

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA AGROMAGNOLIA CIA. LTDA.**

En Quito, a los 10 días de mes de marzo del 2014, siendo las once de la mañana en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Quito, se reúnen el 100% de los accionistas de compañía AGROMAGNOLIA CIA. LTDA.:

**ACCIONISTAS**

Juan Jose Ribadeneira Teran  
Jorge Eduardo Lopez Carrión  
Arturo Xavier Carvajal Lopez

Preside la Junta, por decisión unánime los accionistas, el señor Juan Jose Ribadeneira; el señor Jorge Eduardo Lopez Carrión actúa como secretario, quién informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía.

En vista de que se encuentra reprensada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en el Art.119 de la Codificación de la Ley de Compañías, en concordancia con lo establecido en el Art. 238 del mismo instrumento legal, resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinario y Universal de Accionistas con el objeto de tratar y resolver la siguiente agenda:

**PUNTO UNICO:** Aprobación de los Estados Financieros y las Notas Explicativas.

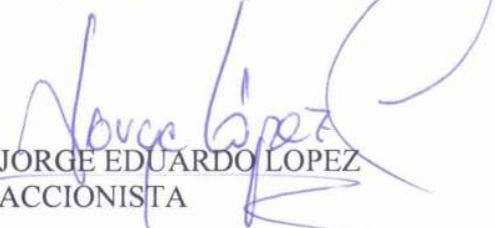
Por orden de la Presidencia, se pasa a tratar el único punto del orden del día.

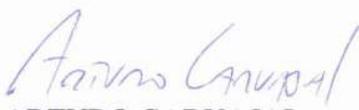
Luego de algunas deliberaciones la Junta aprueba por unanimidad el balance general y de pérdidas y ganancias. Los accionistas resuelven, por unanimidad, aceptar los balances expuestos por el señor gerente

Se faculta al Gerente General firmar su aprobación.

Por no haber otro asunto a ser tratado en el Orden del Día, la Presidencia concede un receso de 30 minutos a fin de proceder con la redacción del acta, la misma que una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por los accionistas.

  
JUAN JOSE RIBADENEIRA  
PRESIDENTE - ACCIONISTA

  
JORGE EDUARDO LOPEZ  
ACCIONISTA

  
ARTURO CARVAJAL  
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA