

AGROEMANUEL S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS # 00006

Sesión de Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS de la empresa sociedad anónima **AGROEMANUEL S.A.** para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, Celebrada en la ciudad de QUEVEDO , A las 5:30 P.m. 16 de Marzo del año 2015.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como punto a tratar lo siguiente:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

Se ratifica como Gerente y Presidenta de la presente Sesión de Junta GENERAL Ordinaria De Accionistas al Sr. Albert Edilberto Ayala Manobanda y la Sra. María Magdalena Zambrano Saltos respectivamente.

Después de discutida y analizada cada uno de los balances Financieros la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: Por decisión unánime de los socios quedan aprobados los Estados financieros año 2014.

No habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 8:30 p m el día 16 de Marzo del 2015.



**SR. ALBERT AYALA MANOBANDA
GERENTE GENERAL
AGROEMANUEL S.A.**



**SRA. MAGDALENA ZAMBRANO SALTOS
PRESIDENTE
AGROEMANUEL S.A.**