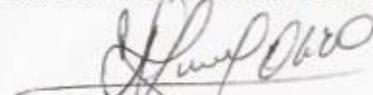
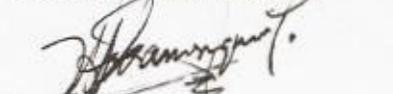
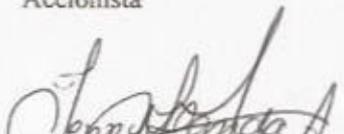


ACTA DE LA PRIMERA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROVIÑEDO S.A., CELEBRADA EN GUAQUIL EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2014.-

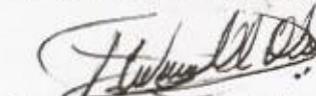
En Guayaquil, a 17 de Noviembre del año 2014, a las 11H00, en el local social de la compañía, se reunieron los accionistas de la compañía **AGROVIÑEDO S.A.**, para celebrar una Junta General de Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente punto: **Designación de los Administradores de la Compañía y autorizar al Secretario ad hoc de la Junta para que proceda a emitir sus nombramientos.** Por unanimidad de votos, los constituyentes designaron para que Presida esta junta al señor Francisco Manuel Olivio Vite, y para que actúe de Secretario ad hoc, al señor Jaime Fausto Toaquiza Chusin quien elaboró la lista de asistentes obteniéndose el siguiente resultado: El señor Johnny Carlos Altamirano Lalama, propietario de 160 acciones; el señor Francisco Manuel Olivio Vite, propietario de 160 acciones; el señor Carlos Jimmy Olivo Vite, propietario de 160 acciones; el señor Jaime Fausto Toaquiza Chusin, propietario de 160 acciones; y la señora Jenny Marjorie Landa Apray, propietaria de 160 acciones; todas ordinarias y nominativas, de un valor de Un Dólar Usa., cada una, que representan la totalidad del capital social de la compañía de \$ 800.00 suscrito y pagado en un 25%. Previo a la instalación de la junta, el Presidente interrogó a los asistentes, si están de acuerdo en celebrar esta junta y conformes en el punto a tratar, recibiendo como respuesta la aceptación de los concurrentes, por lo que la declaró válidamente constituida en consideración a lo que preceptúa el artículo 238 de la Ley de Compañías, poniendo en consideración de la sala el punto del orden del día: **Designación de los Administradores de la Compañía y autorizar al Secretario de la Junta para que proceda a emitir sus nombramientos.-** Puesto en consideración de la sala el punto del orden del día informó el Presidente de la junta, que estamos en la necesidad de nombrar a los nuevos administradores de la compañía por cuanto la misma posee nuevos socios. Luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos se resolvió, designar para el cargo de **Presidente de la Compañía** al señor **Johnny Carlos Altamirano Lalama** y para el cargo de **Gerente General** la señora **Jenny Marjorie Landa Apray** quien ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial; a quienes se les cursará su nombramiento a la brevedad posible. Por no haber otro asunto que tratar el Presidente de la junta concedió un tiempo prudencial de receso para la redacción del acta. Reinstalada la junta con las mismas personas que la integraron se procedió a su lectura habiendo sido aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones firmándola el Presidente de la Junta, el Secretario y los accionistas, siendo las 12H30 se levanta la reunión.


Francisco Manuel Olivio Vite
Presidente - Accionista


Johnny Carlos Altamirano Lalama
Accionista


Jenny Marjorie Landa Apray
Accionista


Jaime Fausto Toaquiza Chusin
Secretario ad hoc - Accionista


Carlos Jimmy Olivo Vite
Accionista