

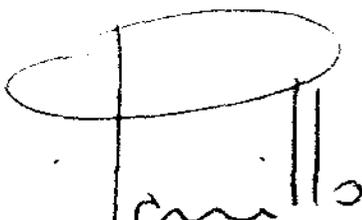
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOTYAGRO SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y AGROINDUSTRIALES CIA. LTDA CELEBRADA EL DÍA MARTES 15 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día martes 15 de Abril del 2014, a las 17H00, en el local de la compañía, ubicado en el pasaje Santillán N34-216 y Maurián, de esta ciudad, se encuentran presentes todos los socios de la Compañía SOTYAGRO SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y AGROINDUSTRIALES CIA. LTDA., que representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la misma, señores: JARAMILLO FREIRE ESTEFANIA CRISTINA con el 33% de participación, JARAMILLO FREIRE FABIAN ALEJANDRO con el 34% de participación, JARAMILLO FREIRE PABLO HERNAN con el 33% de participación, quienes convienen en instalarse en Junta General Universal, para lo cual actúa como Secretario Ad-hoc el señor Xavier Fernando Villamarín Granda, para tratar la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Interviene el señor Pablo Hernán Jaramillo Freire, Gerente General de la compañía y manifiesta que es necesario aprobar los estados financieros correspondientes al año 2013 para dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, por lo que solicita que los mismos sean analizados y aprobados.

Después de varias deliberaciones, la junta General aprueba el pedido del señor Gerente General y autoriza al mismo para que se proceda conforme las disposiciones legales pertinentes, que permita dar estricto cumplimiento con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 18h45 y en vista de no tener más puntos que tratar en la presente Junta, el señor Gerente dispone un receso de treinta minutos a fin de proceder por Secretaria a redactar el Acta respectiva. A las 19H15 se reinstala la sesión y se procede a dar lectura a la presente acta, los socios aprueban por unanimidad el total contenido de la misma. Para constancia de la aprobación del acta de la Junta General Universal celebrada el 15 de Abril del 2014, los socios asistentes, firman al pie de la misma en original y tres copias exactamente iguales.

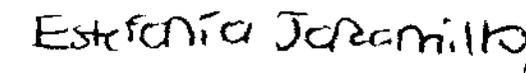


SR. PABLO HERNÁN JARAMILLO FREIRE
C.C.N.: 170731081-7

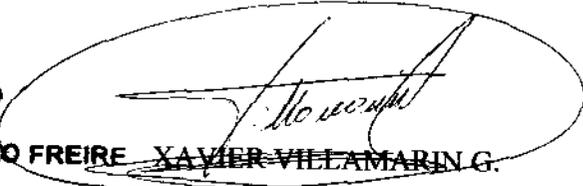


SR. FABIÁN ALEJANDRO JARAMILLO FREIRE
C.C.N.: 171197769-2

Estefanía Jaramillo



SRTA. ESTEFANÍA CRISTINA JARAMILLO FREIRE



XAVIER VILLAMARÍN G.

C.C.N.: 1715928675

C.C.N.: 170929938-0