

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ORGANIGRANJA GRANJAS ORGANICAS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de abril del dos mil quince, a las quince horas (15h00), en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Provincia de Pichincha, Cantón: Cayambe, Parroquia: Cusubamba, en la dirección Vía a los Pavos s/n; Quinta Sabika. Constituida el 15 de febrero del 2013, con el número de expediente 168708. Se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los Socios de la Compañía ORGANIGRANJA GRANJAS ORGANICAS S.A.; preside la reunión la señora Rocío Larrea Páez, presidenta de la Compañía y actúa como secretaria la Alexandra Calero Larrea, Gerente y Representante Legal de la compañía.

Nómina de accionistas:

1715618920	ALEXANDRA CALERO LARREA	ECUADOR	268
1715618912	ESTEBAN MATEO CALERO LARREA	ECUADOR	266
1713043824	CRISTINA ELIZABETH CORTEZ LARREA	ECUADOR	266

La Señora Presidenta dispone que por Secretaria se constate el quórum de para la instalación e iniciación de la Junta de Accionistas. Se inicia la verificación de la presencia de los accionistas, confirmando la asistencia de todos los socios.

Las participaciones con un valor de US\$1,00 dólar cada una; representan el 100% del capital social, de todo lo cual Secretaria evidencia según los Estatutos Societarios y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Una vez expuesto el orden del día y aprobados por unanimidad por la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, la Señora Presidenta ordena se proceda con el orden del día:

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Se pone a consideración de la Junta General Universal Extraordinaria el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2014, los mismos que se aprueban sin observación alguna por unanimidad, de acuerdo al detalle y cantidades a los que se hace referencia.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.


Toma la palabra la Señora Alexandra Calero, quien da lectura al Informe de Gerencia del ejercicio económico 2014. En su informe puntualmente analiza la implementación de políticas que consoliden el negocio y que se instituyan estrategias que permitan la expansión hacia nuevos clientes.

Luego de su exposición, y de haberse satisfecho las consultas formuladas por los socios; a continuación la Presidenta mociona la aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2014.

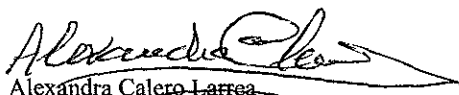
La junta resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de veinte minutos, para que la Secretaria elabore el Acta de la presente Junta General. Reinstalada la sesión y constatada la existencia del quórum inicial, secretaria da lectura del Acta, la misma que es aprobada por la Junta en forma unánime.

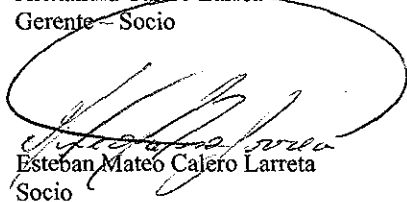
Se levanta la sesión a las quince horas cuarenta y cinco minutos, (15h45), firmando para constancia la presente Acta los señores accionistas, de acuerdo a lo previsto en el Art. 230 y 231 de la Ley de Compañías.



Sra. Rocío Larrea Páez
Presidenta



Alexandra Calero Larrea
Gerente - Socio



Esteban Mateo Calero Larreta
Socio



Cristina Elizabeth Cortez Larrea
Socio