

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL LA UNIÓN S.A. UNIAGRICOLA

En la ciudad de Quevedo, siendo las 15h00 horas del día 12 de febrero del 2014, se reunieron en el local de la Compañía, situada en la Vía Quevedo – El Empalme Km 6.5, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. Segundo Samuel Dillon Chiang, titular de 400 acciones que representan el 50% del capital social;
- Econ. Ana Patricia Dillon Chiang, titular de 400 acciones que representan el 50% del capital social;

Actúa como Presidente de la Junta la Econ. Ana Dillon Chiang, y como Secretario el Sr. Jorge Cujilema Cujilema, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013 de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar el punto de la agenda.

El Presidente informó que el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del Ejercicio Económico 2013, que del mismo modo se acordó proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas. Después del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentados por el Directorio.

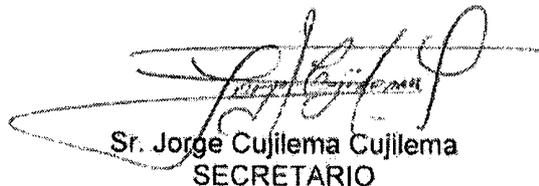
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los Accionistas y Secretario.



Sr. Segundo Dillon Chiang
ACCIONISTA



Econ. Ana Dillon Chiang
ACCIONISTA



Sr. Jorge Cujilema Cujilema
SECRETARIO