

Quito, 10 de abril de 2014



"AGROTERRADEI S.A."

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Quito a los 10 días del mes de abril del 2014, siendo las 9H30, en el local ubicado en la Av. Eloy Alfaro N34-85 y el Batán, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía AGROTERRADEI S.A., GRANJA SANTANA DIEGO RAUL, PAOLA FERNANDA SUBIA GALLARDO, MERY LAURA VACA TORRES, y actuando como secretaria Ad-hoc Michelle Tapia, quien pone a consideración el siguiente orden del día.

1. Constatar los accionistas presentes y el porcentaje de capital y aportes representados.
2. Lectura de los Estados Financieros correspondientes al año 2013.
3. Lectura del Informe de Gerencia.
4. Lectura del Informe de Comisario
5. Aprobación de los Estados Financieros.
6. Aprobación del Acta.

Luego de ser aprobado por unanimidad el orden del día se procede a considerar los siguientes puntos:

1. Se constata la presencia de los accionistas, los mismos que representan el 100% del capital pagado de la Compañía AGROTERRADEI S.A.
2. El contador, da lectura y explicación de las cifras de los Estados financieros del año 2013, tanto del balance de Situación Financiera y Estado de Resultados, y el grupo de estados financieros bajo NIIF y las notas explicativas.
3. A continuación Diego Granja procede a leer el Informe de Gerencia.
4. Se da lectura al Informe de Comisario.
5. Los accionistas aprueban los Estados Financieros del año 2013 presentados.
6. Siendo las 11H55 se procede a aprobar el acta de la presente Junta firmando para constancia todos los presentes, se levanta la sesión a las 12 horas y 10 minutos.

av. eloy alfaro n 34-85 entre el batán y catalina vidales
edificio maritower (planta 11a)
tel. 02 2 267 162 / 02 2 253 726 / 099 8522 184
quito, ecuador



DIEGO GRANJA SANTIANA

PAOLA SUBIA GALLARDO

MERY YACA TORRES

MICHELLE TAPIA
SECRETARIA AD-HOC

av. elcy alfaro n. 34-45 entre el batan y catalina giles
edificio murciévar (planta baja)

tel. 02 2 267 192 02 2 253 726 099 4522 184

QUITO - ECUADOR