

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIÓNISTAS DE LA EMPRESA S.A. CELEBRADA EL 02 DE
FEBRERO DE 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de febrero de este mil novecientos quince, siendo las nueve horas treinta minutos, en la sala de sesiones de la oficina de la compañía, ubicada en Av. Francisco de Orellana y Alfonso Baez, se reunió la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía VIELMO S.A., con la asistencia de los representantes accionistas ROMERO CARLOS GUERO FERNÁNDEZ, por sus propios derechos, propietario de 799 acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada acción, y, COMPAÑIA AGROPECUARIA VIELMO S.A. representada por MORA JUAN CARLOS ROBERTO JACINTO, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa, de un dólar de los Estados Unidos de América cada acción. Dicha junta se celebró en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas al tanto del negocio ordinario del día, referirse sobre los aspectos de situación financiera de la compañía al 31 de diciembre del 2014. Actúa como secretaria la señora CATHA MURCIA, quien luego de leer el libro de actas y asistencias, declara válida la junta. Actúa como Presidenta el señor LUIS RAMIRO JIMÉNEZ. Los accionistas aprueban el informe y todo lo actuado y de la misma manera autorizan al representante legal a perfeccionar todo lo aprobado. No habiendo otro punto que tratar, se eleva un orden para proceder a la redacción de la presente Acta, y, cumplido que fue, se retira la sesión a, vista que fue el acta, se la aprueba por unanimidad, siendo las diez horas, se declara concluida la sesión.


LUIS RAMIRO JIMÉNEZ
PRESIDENTE GENERAL