

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SOLUTIONS FOR AGRICULTURE
S4AGRICULTURE S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL
2014.-**

En el cantón de Guayaquil, a los 28 días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en Sector Puerto Santa Ana; Ciudad del Río; Mz 1, Solar 8-1; Calle vehicular S/N y Malecón; Edificio The Point, piso 17, oficina 1708, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **SOLUTIONS FOR AGRICULTURE S4AGRICULTURE S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los siguientes accionistas: WONG CHANG ENRIQUE MARCEL, propietario de setecientas sesenta acciones y WONG MONROY VICTOR ENRIQUE, propietario de cuarenta acciones; Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Se designa a la Sr. VICTOR ENRIQUE WONG MONROY, para que presida la sesión y actúa como secretario el Sr. WONG CHANG ENRIQUE MARCEL. El secretario expresa que como consecuencia de la elaboración y posterior lectura de la lista de accionistas asistentes, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolver el siguiente Orden del Día: **PRIMERO.-** Presentación, informe, y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013; **SEGUNDO.-** Presentación y aprobación del Informe del Administrador, Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2013; **TERCERO.-** Resolver el destino de las utilidades generadas por la compañía por el ejercicio económico del año 2013. El Gerente General de la compañía pone a consideración de los accionistas su informe económico así como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, los cuales no arrojan utilidades por cuanto no se generaron transacciones de operación efectiva por ser de transición por la creación de la compañía. Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, el Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2013. Luego de deliberar al respecto la Junta

General de Accionistas de SOLUTIONS FOR AGRICULTURE S4AGRICULTURE S.A. resuelve: **PRIMERO.-** Aprobar los estados financieros de SOLUTIONS FOR AGRICULTURE S4AGRICULTURE S.A. correspondientes al ejercicio económico del año 2013; **SEGUNDO.-** Aprobar el informe presentado por el Gerente General; **TERCERO.-** Aprobar el informes del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, siendo aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las once horas, firmando para constancia el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.- f. Sr. VICTOR ENRIQUE WONG MONROY, - f. Sr. WONG CHANG ENRIQUE MARCEL .- Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de SOLUTIONS FOR AGRICULTURE S4AGRICULTURE S.A. a la cual me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil, 28 de Marzo del 2014

LO CERTIFICO.-



VICTOR ENRIQUE WONG MONROY
Presidente



WONG CHANG ENRIQUE MARCEL
Secretario