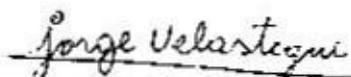


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA MAQUINARIAS AGRICOLAS VILLEGAS S. A. ALMAQGRIVI

En la provincia del Guayas Cantón Palestina, hoy veintidós de Diciembre del dos mil quince, siendo las nueve horas, en el domicilio de la Compañía ubicada en el cantón Palestina Km. 4 vía Macul, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía MAQUINARIAS AGRICOLAS VILLEGAS S. A. ALMAQGRIVI, Con la concurrencia de los socios: Jorge Ariel Velastegui Franco, que tiene 400 acciones de \$ 1.00 cada una; John Abrahán Villegas Delgado, que tiene 400 acciones de \$1.00 cada una. Por lo que amparamos en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañía convienen por unanimidad celebrar esta junta General Extraordinaria sin el requisito previo de la Convocatoria por memorando, y además están de acuerdo en tratar el siguiente punto de Orden del Día, presentación del balance del año 2014. No habiendo otro asunto que tratar, la Gerente General concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión siendo las once horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



JORGE ARIEL VELASTEGUI FRANCO  
ACCIONISTA



JOHN ABRAHAN VILLEGAS DELGADO  
ACCIONISTA