

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA AGROINDUSTRIA GUAYAQUIL S.A. AGROINGUA,  
CELEBRADA EL PRIMERO DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE.**

Siendo los treinta y un días día del mes de enero del 2014, a las catorce horas, se reúne la junta general de accionista de la compañía AGROINDUSTRIA GUAYAQUIL S.A. AGROINGUA en la ciudad de Guayaquil, en el domicilio de la empresa ubicado en Lorenzo de Garaicoa 3405 y General Gómez, estando presente el Sr. **MOREIRA ARTEAGA RONNY ANDRE** como propietario de 264 acciones nominales de US\$ 1.00 cada una, el Sr. **VELOZ RODRIGUEZ JOHNNY DANIEL** como propietario de 264 acciones nominales de US\$ 1.00 cada una y el Sr. **VILLACRES EGUEZ RAUL EUGENIO** como propietario de 272 acciones nominales de US\$ 1.00; las mismas que conforman la totalidad del capital social pagado de la compañía.

Preside la sesión el señor Johnny Veloz Rodríguez y actúa como Secretario el Gerente General señor Ronny Moreira Arteaga, quién ha constatado el quórum reglamentario. Por encontrarse representado la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar el informe que presenta el Representante Legal por el ejercicio económico correspondiente al año 2013.
2. Conocer y aprobar el informe que presenta el Comisario por el ejercicio económico del año 2013, quién ha sido personalmente convocado.
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del Año 2013.
4. Nombramiento del Comisario
5. Aprobación del acta de sesión.

El Presidente declara legalmente instalada la sesión y pasa a conocer los puntos del orden del día. La Junta General luego de conocer el informe del Representante Legal y del Comisario, resuelve aprobarlos por unanimidad y sin observación alguna. En cuanto a los Estados Financieros de la Compañía, igualmente resuelve aprobarlos por unanimidad y sin observaciones.

La Junta General resuelve por unanimidad designar como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2014 al señor Douglas Efrén Goya Piedrahita, a quien se le extenderá el respectivo nombramiento notificándole su designación.

No habiendo más asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez leída en alta voz es suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, con lo cual se declara concluida la sesión a las dieciocho horas. f) Sr. **VELOZ RODRIGUEZ JOHNNY DANIEL**, Presidente; f) Sr. **MOREIRA ARTEAGA RONNY ANDRE**, Gerente General – Secretario; f) **VILLACRES EGUEZ RAUL EUGENIO**, Accionista.

Guayaquil, 31 de Enero del 2014.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSA  
DE LA COMPAÑIA AGROINDUSTRIA GUAYAQUIL S.A. AGROINGUA  
CELEBRADA EL PRIMERO DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE

**Sr. VELOZ RODRIGUEZ JOHNNY DANIEL**  
C.I. 0921680369  
**PRESIDENTE**

**Sr. MOREIRA ARTEAGA RONNY ANDRE**  
C.I. 0922405550  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**

**Sr. VILLACRES EGUEZ RAUL EUGENIO**  
C.I. 0926416223  
**ACCIONISTA**

1. Control y emitir el informe que presenta el Representante Legal por el ejercicio correspondiente al año 2013.
2. Control y emitir el informe que presenta el Comité por el ejercicio económico del año 2013, para los seis meses correspondientes.
3. Control y emitir los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
4. Nombramiento del Comité
5. Aprobación del acta de sesión

El Presidente declara legítimamente instalado la sesión y pasa a conocer los puntos del orden del día. La Junta General luego de conocer el informe del Representante Legal y del Comité, resuelve aprobar por unanimidad y sin observación alguna los estados financieros de la Compañía, igualmente resuelve aprobar por unanimidad y sin observación alguna los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013. La Junta General resuelve por unanimidad designar como Comité de la Compañía para el ejercicio económico del año 2014 al señor Douglas Elías Goya Piedrahíta, a quien se le extiende el respectivo nombramiento correspondiente a designación.

No habiendo más asuntos que tratar, se concluye un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez leído en alta voz es aprobada por todos los asistentes en sesión de conformidad, con lo cual se declara concluida la sesión a las dieciséis horas. // Sr. VELOZ RODRIGUEZ JOHNNY DANIEL, Presidente // Sr. MOREIRA ARTEAGA RONNY ANDRE, Gerente General // VILLACRES EGUEZ RAUL EUGENIO, Accionista