

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE
"AGRICULTURA SEGURA S.A. AGROSURE", CELEBRADA EL 03 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Daule, Provincia del Guayas, a los tres días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 10 horas, en el domicilio ubicado en la Etapa Cosmos MZ 3, Villa 17 de la Urbanización Villa Club, Parroquia La Aurora, Cantón Daule, Provincia del Guayas; se reúne en Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas de la Compañía Agricultura Segura Agrosure S. A, señores: **HASANG MORAN EDWIN STALIN** propietario del 50% de las acciones y, **PAZMIÑO VERGARA PABLO FERNANDO** propietario del 50% de las acciones. Hallándose así reunidas éstas personas, la Asamblea General Extraordinaria, se entiende integrada totalmente con su quórum.

Preside la sesión el señor Ing. Pablo Fernando Pazmiño Vergara y actúa como secretaria la Sr. Pedro Vladimiro Pazmiño Vergara Gerente General.

El Presidente, pide que por secretaría se de lectura al siguiente Orden del día:

- 1. RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DESDE SU CONSTITUCIÓN.**
- 2. INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013 Y APROBACION DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA.**

El Presidente, declara instalada la sesión, luego que por Secretaría se certifica el cumplimiento de la asistencia de las personas asistentes.

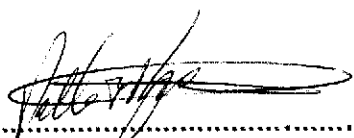
La Junta Directiva, resuelve conocer el Orden del día:

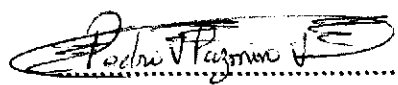
PRIMER PUNTO.- RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DESDE SU CONSTITUCIÓN: El Presidente toma la palabra y dice: desde que se constituyó la Compañía, no se han registrado actividades porque las mismas quedaron postergadas para que se inicien el año.

SEGUNDO PUNTO.- INFORME DE LOS DEL GERENTE Y COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014 Y APROBACION DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA: El señor Gerente General Sr Pedro Pazmiño Vergara, pone en conocimiento su informe ante la Junta General de Accionistas el mismo que fue aprobado por unanimidad, acto seguido da lectura del Informe del Comisario el mismo que también fue aprobado por la junta. La junta decide por unanimidad aprobar los Estados de Situación Financiera de la Compañía Agricultura Segura S.A. Agrosure, correspondientes al Ejercicio económico del año 2014.

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción de la presente Acta de Asamblea General, se reinstala la sesión, la misma que por pedido del señor Presidente, dice que se dé lectura de la misma, los presentes por unanimidad deciden aprobarla sin modificaciones.

Se levanta la Sesión a las 12:00 horas, firmando para constancia el Presidente y el Secretario que certifica.


.....
Ing. Fernando Pazmiño Vergara
Presidente


.....
Sr. Pedro Pazmiño Vergara
Secretario