

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA COMPAÑÍA DEL AGRO AGROCONTIL CIA.LTDA CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de abril del 2014, siendo las diez horas en el domicilio de la Empresa **COMPAÑÍA DEL AGRO AGROCONTIL CIA.LTDA.** Ubicado en la calle Cda. Batallón Chimborazo calle 6 A S13-408 Y S13 I. CIUDADELA BATALLON CHIMBORAZO.

VICTORIA ETELVINA ALARCON GRADES, propietaria de 560 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$ 560) cada uno con derecho a quinientos sesenta votos.

MARIA JUANA LLUMIQUINGA ALBAN. Propietaria de 160 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1.00) cada uno con derecho a ciento sesenta votos.

MERY PASTORA ALEXANDRA MUYULEMA. Propietaria de 80 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1.00) cada uno con derecho a ochenta votos.

Hallándose debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los comparecientes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros año 2013

Actúa como Presidenta la Srta. Ing. Cristina Elizabeth Quishpe LL.en calidad de Gerente General y actúa como Secretario Ad-hoc el Ing; Alexis Gusqui Alarcon.

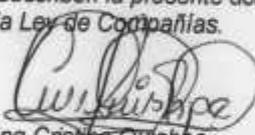
Con estos antecedentes y na vez comprobado el quórum del total del capital social, el presidente declara legalmente instalado la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y dispone que se resuelvan los puntos del orden del Día:

**Punto Uno.-**Conocer y aprobar los Estados Financiero del año 2013.

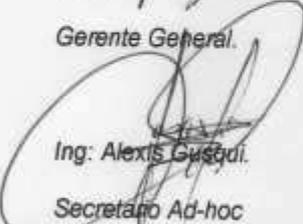
La Srta. Ing. Cristina Elizabeth Quishpe, pone en conocimiento el Estado Financiero año 2013 de operaciones de la compañía, y luego de una revisión de treinta minutos, la Junta da por aprobado los Estados Financieros presentados.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna.

Siendo las 11h00 se levanta la sesión y de da por concluido la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la **COMPAÑÍA DEL AGRO AGROCONTIL CIA.LTDA.** Suscriben la presente acta todos los participantes en la Junta General de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

  
Ing Cristina Quishpe

Gerente General.

  
Ing: Alexis Gusqui.

Secretario Ad-hoc