

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTA DE LA COMPANIA ANONIMA AGRISANFESA
S.A. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
CATORCE.**

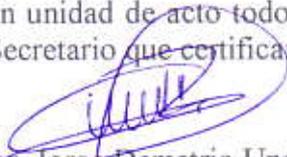
En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la provincia de El Oro a los veinte y uno días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las catorce horas, en el local social de la compañía, sin el requisito de la previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista; a efecto de lo cual los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital de la misma, Sr Velázquez Vera Luis Alberto, propietario de 400 Acciones, el Sr. Caleno Vera Horlin Edison, propietario de 400 acciones; todas de US\$ 1,00 c/u; de manera que conjunto el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 800,00).

Comprobado que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito y pagado y, por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta General, la preside el Agr. Jorge Demetrio Unda Romero en calidad de Gerente General y como Secretario actúa el Sr. Velázquez Vera Luis Alberto, las mismas se reúnen con la finalidad de tratar el siguiente y único punto:

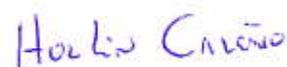
- Aprobación de los Balances del año 2013.

Toma la palabra el Agr. Jorge Demetrio Unda Romero en calidad de Gerente General de la Compañía, manifiesta que dando cumplimiento se procede a la entrega de los Balances del Año 2013, los mismos que se encuentran apegados a las principios contables generalmente aceptados, toma la palabra el Sr. Caleno Vera Horlin Edison calidad de Accionista de la Compañía, manifiesta que ha revisado los Balances del año 2013 y que los mismos se encuentran apegados a las Normas Contables, los mismos que quedan aceptados e indican que están conformes con lo expuesto en dichos informes lo que es aprobado en forma unánime. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es Aprobada y Ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas, terminando a las 16h00 horas, quienes la firman en unidad de acto todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Gerente General y Secretario ~~que certifican.~~


Agr. Jorge Demetrio Unda Romero
GERENTE GENERAL


Velázquez Vera Luis Alberto
ACCIONISTA - SECRETARIO


Sr. Caleno Vera Horlin Edison
ACCIONISTA