

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA
AGROINDUSTRIAL MONTERREY "AGROINDUREY S.A."
EFECTUADA EL MARTES 31 DE MARZO DEL 2015 A PARTIR DE
LAS 14:00 PM**

En la Ciudad de Quito, siendo las catorce horas del martes treinta y uno de marzo del dos mil quince, en las oficinas de la Compañía de Agroindustrial Monterrey "AGROINDUREY S.A." ubicada en la Av. De los Shyris N42-31 e Isla Tortuga, edificio FILANCARD 4to. Piso, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, bajo la Presidencia del Ing. Miguel Ordóñez Ayala.

A esta Junta General Ordinaria, asistieron los siguientes Accionistas: Ing. Alejandro Duque, Ing. Christian Granja, Sra. Eulalia Jaramillo, Ing. Miguel Ordóñez, Ing. Gustavo Ordóñez, Sra. Alicia Pinto, Sra. Lola Rivera, Arq. Francisco Sylva, T.Crnl. Medardo Terán, Sra. Josefina Uribe, Arq. Eduardo Vargas, Sra. Ivonne Villacrés, T.Crnl. Carlos Villarreal, Cap. Jorge Yépez, se encuentra presente el Comisario de la Compañía.

Verificándose que hay quórum y que en la Junta se encuentran representadas con 1400 acciones que representan el 63.6 % del capital pagado a la compañía, según se desprende de la lista de asistentes que se incorpora al expediente de la presente Junta.

El Presidente Miguel Ordóñez Ayala da lectura a la Convocatoria publicada en el periódico "Ultimas Noticias" publicada el martes 17 de marzo del 2015.

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE AGROINDUSTRIAL MONTERREY "AGROINDUREY S.A."**

De conformidad con la disposición contenida en el artículo Vigésimo tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, Convoco a los Accionistas de **AGROINDUSTRIAL MONTERREY "AGROINDUREY S.A."**, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en las oficinas, ubicada en la Avda. de los Shyris N42-31 e Isla Tortuga, edificio FILANCARD 4to. Piso, el día martes 31 de marzo a las 14h00 PM.

La Junta se reunirá para tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Lectura y aprobación de las Actas de la:
Junta General Ordinaria del 30 de septiembre del 2013
Junta General Extraordinaria del 31 de marzo del 2014
2. Informe de Presidente.
3. Informe del Gerente sobre el ejercicio económico 2014.
4. Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2014.
5. Conocimiento del Informe de Auditoria Externa del ejercicio económico 2014.

6. Conocimiento y aprobación del balance al 31 de diciembre 2014.

Convocase de manera especial al Comisario de la Compañía Sra. Alicia Virginia Pinto Sojos.

Atentamente,

Ing. Miguel Ordóñez Ayala
PRESIDENTE

NOTA: Los balances y los informes se encuentran a disposición de los Accionistas en las oficinas de la Compañía.

Posterior a la lectura del orden del día éste es aprobado por unanimidad.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTAS: JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 31 DE MARZO DEL

El Ing. Miguel Ordoñez en su calidad de Presidente de AGROINDUSTRIAL MONTERREY "AGROINDUREY S.A.", ordena se dé lectura a las actas indicadas, una vez leída se ponen a consideración de los presentes y al no haber objeción alguna son aprobadas por unanimidad.

2.- INFORME PRESIDENTE

El Ing. Miguel Ordoñez en su calidad de Presidente informa a los a los Accionistas sobre el proceso de constitución de AGROINDUREY S.A.

Con fecha 8 de agosto del 2013 se constituye la compañía AGROINDUSTRIAL MONTERREY "AGROINDUREY S.A." mediante escritura pública otorgada por el Notario Décimo del Distrito Metropolitano de Quito. El capital suscrito es de veinte y dos mil dólares.

Con fecha 30 de septiembre del 2013 se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía AGROINDUSTRIAL MONTERREY "AGROINDUREY S.A" en la que se designa el directorio que realizarán sus funciones por el periodo estatutario de DOS AÑOS, a partir de la fecha de inscripción de sus nombramientos en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quinindé.

Con fecha 01 de diciembre del 2014 se suscribe el acta de entrega recepción de ACTIVOS Y PASIVOS por parte del Ing. Diego Escobar Yáñez Gerente y representante legal de la Cooperativa Agropecuaria Orellana y recibe la Sra. Lola Rivera Delgado en calidad de Gerente y representante legal de la Compañía AGROINDUSTRIAL MONTERREY "AGROINDUREY S.A."

La factura No.0001455 de la Cooperativa Agropecuaria Orellana de fecha 01 de diciembre del 2014 por el valor de \$1.891.672,03 transfiere activos y pasivos de la Cooperativa Agropecuaria Orellana a Agroindustrial Monterrey "Agroindurey S.A."

A partir del 01 de Enero del 2015 la empresa AGROINDUSTRIAL MONTERREY "AGROINDUREY S.A." inicia sus actividades administrativas y económicas con los activos y pasivos que disponemos.

Las respectiva escrituras de los activos se las están realizando y se espera concluyan hasta el mes de abril.

3.- INFORME DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

La señora Loly Rivera en su calidad de Gerente procede a la lectura de su informe en el cual da a conocer que la Compañía Agroindustrial Monterrey "AGROINDUREY S.A." es una empresa constituida el 8 de agosto del año 2013, pero por razones de índole Administrativo, financiero y legal esta no pudo realizar actividad económica ni administrativa alguna durante este período.

4.- INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014

La señora Alicia Pinto Comisario de la Compañía da lectura a su informe en donde señala lo siguiente:

Como lo manifestaron anteriormente tanto el Presidente como el Gerente de la Empresa Agroindustrial Monterrey "AGROINDUREY S.A." no tuvo durante este período, actividad ni productiva ni comercial por motivos estrictamente administrativos y financieros conocidos oportunamente por los accionistas de esta empresa.

5.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

Se da lectura al Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del año 2014 la empresa que se encargó de auditar fue AGUIRRE Y ASOCIADOS su opinión respecto a los estados financieros es la siguiente:

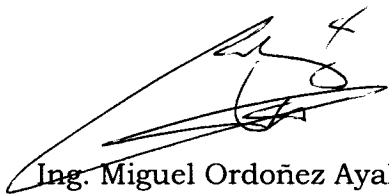
En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de AGROINDUSTRIAL MONTERREY AGROINDUREY S.A., al 31 de diciembre del 2014, los resultados de sus operaciones integrales por función, los cambios en el Patrimonio neto y los Flujos de Efectivo para el cierre del ejercicio de esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

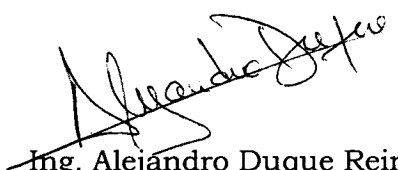
Se procede a la revisión de los Estados de resultados y al Balance general al 31 de diciembre del 2014 los mismos que fueron leídos por el Lcdo. Fabián Erazo Contador de la Compañía.

El Ing. Alejandro Duque mociona la aprobación de los Estados financieros, apoya la moción el Ing. Christian Granja, se somete a votación y por unanimidad son aprobados. Con la debida abstención de los administradores y Comisarios Accionista de la Compañía, al amparo de lo que dispone el Art. 243 de la Ley de Compañías.

Concluido el tratamiento del orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas el Presidente da por terminada la misma a las diecisiete horas y cuarenta y cinco minutos del lugar y fecha antes indicada.



Ing. Miguel Ordoñez Ayala
PRESIDENTE



Ing. Alejandro Duque Reinoso
SECRETARIO AD HOC