

Acta No. 1
Junta General de Accionistas de
"ORDAGRO COMPAÑÍA DE COMERCIO S.A."
Efectuada el miércoles 18 de febrero de 2015

En la ciudad de Lasso, se reúne a la Junta General Universal de Accionistas de "ORDAGRO COMPAÑÍA DE COMERCIO S.A." siendo las 17H:45 del 18 de febrero de 2015, bajo la Presidencia de Christophe Lebrun Salvador, como lo establece la cláusula sexta del Estatuto de la compañía, con la asistencia de:

Fernando Muñoz Cuesta
Christophe Lebrun Salvador

Los asistentes representan el 100% del capital pagado de la compañía y aceptan la celebración de la presente Junta General de Accionistas.

Actúa como Secretario Fernando Muñoz Cuesta.

Por parte de la Presidencia se pone en consideración el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente y Comisario ejercicio 2014
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros ejercicio 2014

Se aprueba el orden del día, sin observaciones.

Primer Punto: Se acepta el informe del Gerente, por mayoría y se acepta el informe del Comisario, por mayoría.

Segundo Punto: Se aprueban los resultados de los Estados Financieros del ejercicio 2014, por mayoría.

Cumplido el orden del día se da por terminada la Junta General de Accionistas de "ORDAGRO COMPAÑÍA DE COMERCIO S.A.", para constancia firman Presidente y Gerente.



Christophe Lebrun Salvador
PRESIDENTE



Fernando Muñoz Cuesta
GERENTE
SECRETARIO