

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
AGROPRODUCTORA Y EXPORTADORA MEGAFUTURFLOWER CIA. LTDA.**

En la ciudad de Tabacundo, el día 20 de Marzo del año 2015, a las 18:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Barrio Tambo Panamericana s/n y Marco Reinoso, los accionistas de la compañía AGROPRODUCTORA Y EXPORTADORA MEGAFUTURFLOWER CIA. LTDA. que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

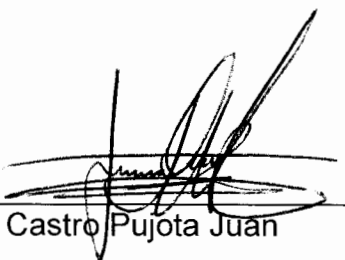
Preside esta sesión el señor Castro Pujota Juan, quien actúa como Presidente de la Junta y como Secretario actúa el señor Guachala Pujota Fernando.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

**1.- APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2014**

**2.- APROBACION INFORME DE GERENCIA**

Siendo las 19:00 horas se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley el Presidente y Secretario de la Junta.



Sr. Castro Pujota Juan

**Presidente de la Junta**



Sr. Guachala Pujota Fernando

**Secretario de la Junta**