

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGROGONZALEZ S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los dieciseis días del mes de marzo del dos mil quince (2.015), siendo las diez horas treinta minutos (10h30), en las oficinas de la Empresa, ubicada en la parroquia El Batán, Avenida Eloy Alfaro y Portugal esquina, edificio Milenium Plaza, séptimo piso, oficina No.702, se reúnen en Junta General Ordinaria los accionistas de la Compañía **AGROGONZALEZ S.A.**, con la asistencia de los señores Ing. Eduardo Vinicio González Andrade, con 550 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de **QUINIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USA \$ 550,00)**; el señor Andrés González Vaca, con 150 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de **CIENTO CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (USA \$ 150,00)**; el señor José Gabriel González Vaca, con 150 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de **CIENTO CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (USA \$ 150,00)**; y la señora Maribel González Vaca, con 150 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de **CIENTO CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (USA \$ 150,00)**.- Dirige la sesión el señor Andrés González Vaca, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor José Gabriel González Vaca en su calidad de Gerente General de la compañía.- Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General de Accionistas se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que resuelvan por unanimidad.- El presidente ordena que por Secretaria se constate el quórum, el Secretario informa que se encuentra reunido la totalidad del capital social, en consecuencia de acuerdo al Estatuto Social hay quórum, razón por la que declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria se de lectura al orden del día cual es : **UNO.- Informe anual del Gerente General de la compañía por el año 2014 DOS.- Conocimiento de estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.- El Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, sus anexos, así como los informes, han estado a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.- TRES.- Destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.** El Presidente pone a consideración de los señores accionistas el Orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad por lo que procede la Junta General a tratar el primer punto: **PRIMER PUNTO.- INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2014.-** El secretario de la Junta da lectura al informe Anual del Gerente General.- El presidente pone en consideración de la Junta General el informe del Gerente General correspondiente al año 2015. La junta General conoce el informe del Gerente General correspondiente al año 2015 y lo aprueba por unanimidad.- **SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO DE CUENTAS Y**

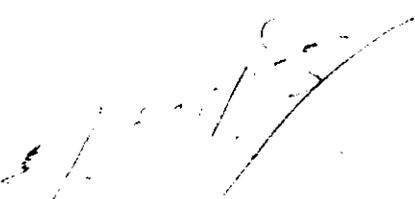
BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.- La presidencia pone en consideración de los señores accionistas las cuentas y balances correspondientes al ejercicio económico 2014. La Junta General luego de algunas deliberaciones los aprueba por unanimidad. Se deja expresa constancia la abstención de los administradores en la aprobación de este punto.- **TERCER PUNTO.- DESTINO DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.** La Junta General por unanimidad resuelve que las utilidades a disposición de los accionistas del ejercicio económico 2015 pase a formar una cuenta de reserva Facultativa. Concluido el orden del día. El Presidente decreta un receso de treinta minutos para que la Secretaria redacte el Acta de la Asamblea. Una vez transcurrido este lapso, se reinstala la Sesión, dase lectura del Acta siendo está confirmada y aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual la firman en unidad de acto todos los asistentes, a las doce horas treinta minutos (12H30) en la que el señor Presidente de la Junta declara concluida la sesión.



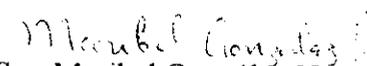
Sr. Andrés González Vaca
Presidente de la Junta
Accionista



Sr. José Gabriel González González Vaca
Secretario de la Junta
Accionista



Sr. Ing. Eduardo Vinicio González Andrade
Accionista



Sra. Maribel González Vaca
Accionista