

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRO
INDUSTRIAS WARSA COMPAÑÍA ANONIMA
CELEBRADA EL DIA VEINTE DE MARZO DEL
AÑO DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día veinte de marzo del dos mil catorce, en la dirección que se encuentra ubicado en la Ciudad de Guayaquil, calle Víctor Manuel Rendón 428-426 General Córdova Baquerizo Moreno se reúnen los accionistas de la **Compañía AGRO INDUSTRIAS WARSA COMPAÑÍA ANONIMA:**

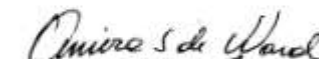
Señores, ING. ELIAS JORGE WARD ADUM , en su calidad de Gerente y Representante Legal de la **Compañía AGRO INDUSTRIAS WARSA COMPAÑÍA ANONIMA** propietario de dos mil quinientas acciones ordinaria y nominativas, cada acción valorada en un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **Señora,** AMIRA CATALINA SAUD ZIABE, propietaria de dos mil quinientas acciones ordinarias y nominativas cada acción valorada en un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **Señora,** AMIRA DEL CARMEN WARD SAUD, propietaria de dos mil quinientas acciones ordinarias y nominativas cada acción valorada en un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y KATHRINA MERCEDES WARD SAUD propietaria de dos mil quinientas acciones ordinarias y nominativas, cada acción valorada en un dolor de los Estados Unidos de

América cada una de ellas. Por hallarse presentes todos los accionistas de la compañía y representada la totalidad del capital pagado, deciden constituirse la Junta General ordinaria, sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, haciendo constar que por unanimidad se ha resuelto previamente el asunto a tratarse según se expresa más adelante. Se instala la sesión bajo la presencia del Representante Legal y actual Gerente, Señor **ING. ELIAS JORGE WARD ADUM** y actúa como Secretario AD-HOC, la Señora Felicita Aurelia Laínez del Pezo.- Acto seguido el **ING. ELIAS JORGE WARD ADUM**, en su calidad de Representante Legal, expresa que conforme lo acordado esta reunión tiene por objeto **UNICO:** Conocer y resolver sobre la APROBACION de los estados financieros correspondiente al año 2013 con todos sus anexos. El Gerente de la compañía solicita a los señores accionistas su pronunciamiento sobre el único punto motivo de esta reunión .- Luego de algunas deliberaciones la Junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión adopta la siguiente resolución: aceptar la aprobación de los estados financieros con todos sus anexos correspondiente al año 2013 por parte de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA Compañía.- No habiendo otro punto que tratar, concede un receso para redacción de esta acta; y, redactada que fue, luego de reinstalada la sesión con los mismos concurrentes con que se instaló, es aprobada por unanimidad, luego de haber sido leída por Secretaria. Se levanta la sesión a las doce horas. Para

constancia, firman la presente acta todos los accionistas asistentes, en unión DE LA Secretaria que certifica.- ING. ELIAS JORGE WARD ADUM, AMIRA CATALINA SAUD ZIABE, AMIRA DEL CARMEN WARD SAUD Y KATHRINA MERCEDES WARD SAUD.- **CERTIFICO:** Que la copia del Acta de Junta General ordinaria de Accionistas de **AGRO INDUSTRIAS WARSA COMPAÑIA ANONIMA** celebrada el veinte de marzo del dos mil catorce, que antecede es igual a su original que se encuentra dentro del Libro de Juntas Generales de la Compañía; y, al que me remitiré en caso necesario.-

Guayaquil, marzo 20 del 2.014


ING. ELIAS J. WARD ADUM
GERENTE


AMIRA C. SAUD ZIABE
ACCIONISTA


AMIRA DEL CARMEN WARD SAUD
ACCIONISTA


KATHRINA MERCEDES WARD SAUD
ACCIONISTA