ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **AGRICOLA LA DANESA C. LTDA** CELEBRADA EL 04 DE ENERO DEL 2014.

En la cuidad de Naranjito, a los cuatro días del mes de febrero del dos mil catorce, a las nueve horas con diez minutos, en las oficinas ubicadas en el Km. 11.5 de la vía Naranjito Bucay, del cantón Naranjito se reúne la Junta General de Socios de la Compañía AGRICOLA LA DANESA C. LTDA, con la concurrencia de los siguientes accionistas: Olsen Pons Niels Henry, por sus propios derechos, propietario de UN MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE participaciones de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor; y, Olsen Pons Alex Helge, por sus propios derechos, propietaria de UNA participación de cuatro centavos de dólar, pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión el Sr. Olsen Pons Niels Henry, y actúa como Secretaria de la Junta la señorita Marjorie Graciela Amador Jaime invitada a la Junta en su calidad de contadora de la Compañía.

El orden del día según convocatoria es;

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente de AGRICOLA LA DANESA C. LTDA. Correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2013.

2. Conocer y aprobar los estados financieros de AGRICOLA LA DANESA C. LTDA. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2013.

La señorita secretaria informa que estando presente el 100% del capital social de la Compañía está completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones para proceder a tratar el primer punto del orden del día que es conocer y aprobar el informe de Gerente de AGRICOLA LA DANESA C. LTDA correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2013.

Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía AGRICOLA LA DANESA C. LTDA resuelve por unanimidad conocer y aprobar el informe de Gerente de AGRICOLA LA DANESA C. LTDA correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2013.

Siguiendo con el segundo punto del orden del día, la señora secretaria informa que el segundo punto del orden del día es conocer y aprobar los estados financieros de Compañía AGRICOLA LA DANESA C. LTDA correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2013.

El Sr. Olsen Pons Niels Henry, Presidente y representante legal de la Compañía expone los estados financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2013 cuyos saldos ya fueron expuestos en su informe de actividades tratados en el punto 1 del orden del día.

Los estados financieros presentados a la Junta General de socios son; balance general, estado de resultados, flujo de caja y de evolución de patrimonio de los socios.

Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía AGRICOLA LA DANESA C. LTDA resuelve por unanimidad conocer y aprobar los estados financieros de AGRICOLA LA DANESA C. LTDA correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2013.

La Junta General de Socios de la Compañía AGRICOLA LA DANESA C. LTDA. en cumplimiento de disposiciones reglamentarias vigentes deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- Lista de asistentes y número de acciones que representa.
- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta

No existiendo otro tema que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta posteriormente se procede a dar lectura la misma que queda aprobada y sin modificación; con lo cual siendo las once horas ocho minutos del mismo día se da por concluida la Junta para constancias firman el Presidente y el secretario que certifica.

Niels Henry Olsen Pons
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. # 090659996-4

Marjorie Graciela Amador Jaime
SECRETARIA DE LA JUNTA
C.I. # 0924013576001