

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA INDUSTRIAL AGRICOLA E.S.L. CIA. LTDA.

En la ciudad de Balzar, a los 16 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 15:00 horas en el local ubicado en la Av. Amazonas Solar 21 Mz 201 de la ciudad de Balzar, se reúnen los socios de la Compañía socios denominada INDUSTRIAL AGRICOLA E.S.L. CIA. LTDA., al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 la ley de compañías y en los reglamentos sobre Juntas Generales de Socios.

Actúa como Presidente de la sesión, la Srta. Hilda Azucena Sanchez Lua, Presidente de la Compañía y como Secretario su titular el Sr. Eber Dennis Sanchez Lua, Gerente General de la Compañía.

El Presidente dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos séptimo y octavo del reglamento sobre Juntas Generales De Socios y Accionistas y que proceda a dar lectura a la lista de los asistentes. El Secretario forma el expediente que habla el artículo veinticinco del reglamento sobre Juntas Generales, abriéndolo con las listas de asistentes, la constancia de las participaciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes socios:

1. **SEGUNDO VICENTE CHONG LEE YING**, por sus propios derechos, propietario de 196 participaciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una pagadas en el 100%.
2. **HILDA MARIA LUA BAQUERIZO**, por sus propios derechos, propietaria de 2 participaciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.
3. **EBER DENNIS SANCHEZ LUA**, por sus propios derechos, propietaria de 4 participaciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.
4. **HILDA AZUCENA SANCHEZ LUA**, por sus propios derechos, propietaria de 198 participaciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una, pagadas en el 100% y

Los socios asistentes, representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de **CUATROCIENTOS DOLARES DIVIDIDO EN 400 PARTICIPACIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, de UN DÓLAR** cada una, dicho capital se encuentra pagado al 100%.

Comprobado el quórum legal de instalación, los socios aceptan constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS para tratar el siguiente punto del orden del día:

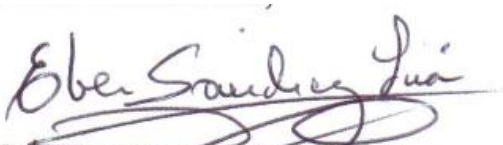
PRIMER Y ÚNICO PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA EJERCICIO FISCAL AÑO 2014 Y PUBLICAR EN LOS MEDIOS OFICIALES DE LA EMPRESA

El Presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General de socios y manifiesta que se debe proceder de inmediato sobre el punto del orden del día.

Acto seguido, se pasa a conocer el primer y único punto del orden del día: El Gerente General da a conocer a los Socios de la Empresa, todas las cuentas que conforman el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio Fiscal 2014, explica a los socios como se han conseguido dichos resultados. Luego de las deliberaciones del caso, los socios deciden probar el Balance General del Ejercicio Fiscal 2014 y Autorizan, al Sr. Eber Dennis Sanchez Lua en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía INDUSTRIAL AGRICOLA E.S.L. CIA. LTDA., para que lo publique en los medios oficiales de la empresa.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.

BALZAR, 16 DE MARZO DEL 2015

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Eber Dennis Sanchez Lua', with a stylized flourish underneath.

Sr. Eber Dennis Sanchez Lua
SECRETARIO DE LA JUNTA.