

AGROKILSA S.A

Calle. LA Fae Coronel Luis López Morales Mz.24 Solar 2

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "AGROKILSA S. A.", CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015. (JUNTA GENERAL UNIVERSAL)

En la ciudad de Guayaquil, a las a las 11h00 del 27 de Marzo del 2015, en la oficina ubicada en la ciudadela La Fae Coronel Luis López Morales Mz 24 Solar 2, No., se reunieron los Accionistas: la Tec. Cinthya Germania Flor Borja, propietaria de diez mil setecientos ochenta y seis acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas, el señor Abg. Paul Rivera Guzmán, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Actúa de presidente de esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, el Presidente titular de la compañía Abg. Paul Rivera Guzmán, actuando de Secretario el Gerente General la Sra. Tec. Cinthya Flor Borja. A continuación el Presidente solicita al Secretario que elabore una lista de accionistas presentes y acciones representadas concurrentes a la Junta General Ordinaria Universal de Accionista. Constatada la presencia de los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, la Presidente ordena que se anexe el listado accionario al expediente de la Junta y declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos:

- 1) Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados del Ejercicio Económico del 2014, expresados en los Estados Financieros, siendo estos:

Estado de Situación Financiera.
Estados de Resultado Integral.
Estado de Flujo de Efectivo
Estado de cambios en el Patrimonio

- 2) Conocer los Informes del Gerente y Comisario

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, luego de analizar los temas para los cuales se instaló esta sesión, por UNANIMIDAD resuelve:

PRIMERO: Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, al 31 de Diciembre del 2014

SEGUNDO: Aprobar los informes del Administrador y del Comisario de la compañía, relativos a la actividad administrativa y económica durante el ejercicio del año 2014.

AGROKILSA S.A

CiBA. 1A Fse Cruz Luis López Morales Mz.24 Solar 2



No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se instaló, se da lectura a la presente acta y aprobándose, concluye a las 13h00 horas, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía. f.) Abg. Paul Rivera Guzmán, Presidente de la Junta; f.) Sra. Tec. Cinthya Flor Borja, Secretaria de la Junta; f.) Abg. Paul Rivera Guzmán, accionista; f.) Sra. Tec. Cinthya Flor Borja, accionista.-Lo certifico


Tec. Cinthya Flor Borja

Secretaria de la Junta

AGROKILSA S.A

Cdla. LA Fae Cruzel Luis López Morales Mz.14 Solar 2



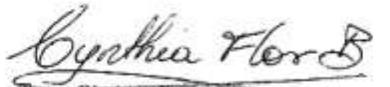
LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGROKILSA S. A. CELEBRADA EL 27 de Marzo del 2015 (JUNTA GENERAL UNIVERSAL)

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCION	No. DE VOTOS	VALOR PAGADO
FLOR BORJA CINTHYA GERMANIA	10786	1.00	10786	10.786.00
RIVERA GUZMAN PAUL BOANERGES	14	1.00	14	14.00
TOTAL	10.800	un dólar	10.800	10.800,00

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas.

Guayaquil, 27 de Marzo del 2015


Tecn. Cynthia Germania Flor Borja
Presidente


Abg. Paul Rivera Guzmán
Secretario