

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de AGRICOLA CAHUEÑAS  
ALBORNOZ AGRICAHAL S.A

Celebrada el día 24 de Marzo del 2015.

Quito, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del dos mil quince, a las 15 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Urbanización el Condado, Edificio Lexus planta baja N° 272, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de AGRICAHAL S.A,

Con la participación del Ing. Amílcar Cahueñas A. En su calidad de Gerente General de la compañía, el Sr. Miguel Cahueñas G. de Presidente de la misma, la Sra. María Rosa Cahueñas A. en calidad de Secretaria. Encontrándose presente todos los accionistas y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General el Sr. Miguel Cahueñas G., para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente.
2. Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2014.

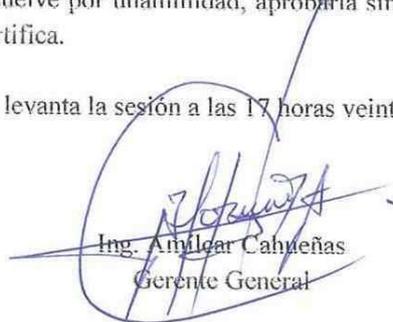
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañía.

Luego de las deliberaciones y análisis respectivos la Junta **RESUELVE:**

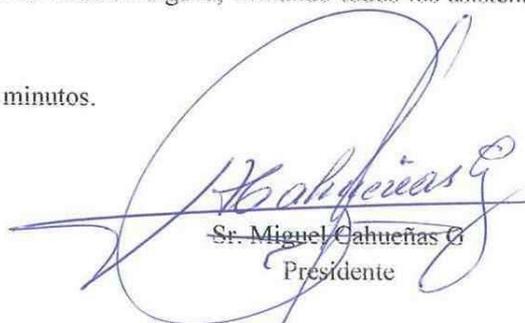
Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2014, el Informe del Gerente y del Comisario.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

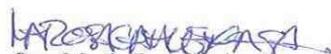
Se levanta la sesión a las 17 horas veinte minutos.



Ing. Amílcar Cahueñas  
Gerente General



Sr. Miguel Cahueñas G.  
Presidente



Sra. Maria Rosa Cahueñas A.  
Secretaria