

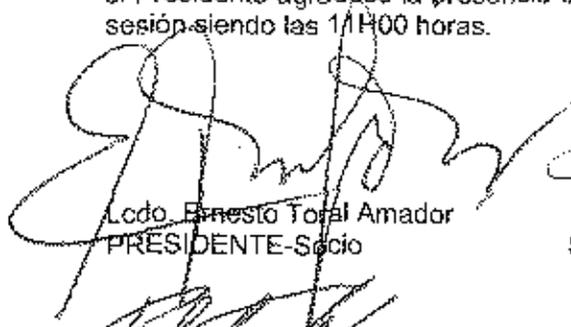
**ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGROTA CÍA.
LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CUENCA, EL DIA 21 DE MARZO DE 2014**

En Cuenca, a los veinte y un días del mes de Marzo del año dos mil catorce, en el domicilio de Agrota. Cía. Ltda. ubicado en la Avenida de las Américas y Carlos Arizaga Vega de la ciudad de Cuenca, desde las 10H30 horas, se reúnen los todos socios de Agrota Cía. Ltda.: señores Ernesto Toral Amador, Presidente de la Compañía, quien funge como Presidente de esta Junta, el Econ Daniel Toral Valdivieso por sus propios derechos y en representación de Inmobiliaria Comercial y Agrícola los Arrayanes C.A. en Liquidación, y los demás socios de la compañía los señores José Antonio, Felipe, Esteban y Juan Diego Toral Valdivieso, como Secretario Actuará el Eco. Daniel Toral Valdivieso, quien constata que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado. Acto seguido los socios por unanimidad declaran estar de acuerdo que se lleve a cabo una junta Universal para resolver los siguientes puntos del orden del día:

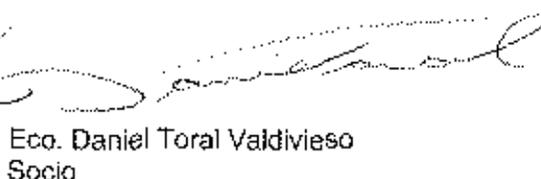
1. Informe anual de la Administración
2. Informe de Auditor Externo
3. Conocer los Estados Financieros, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2013
4. Resolver el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2013.
5. Designación del Auditor Externo, para el ejercicio económico 2014
6. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General.

PRIMER PUNTO del orden del día: Informe anual de la Administración.- Por Secretaría se procede a dar lectura del informe indicado; luego de lo cual el Presidente somete a consideración le mencionado informe, el cual es aprobado por unanimidad de los presentes. **SEGUNDO PUNTO del orden del día: Informe del auditor Externo.-** El Presidente solicita que se de lectura al informe; una vez que se dio lectura y explicación del ya mencionado informe el Presidente somete a consideración de la Sala la aprobación del mismo, documento que es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO del orden del día: Conocer los Estados Financieros, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2013.-** Presidencia solicita a Secretaria de lectura a los documentos referidos, luego de conocidos el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2013, la Junta por unanimidad aprueba los documentos. **CUARTO PUNTO del orden del día: Resolver el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2013.-** El Presidente indica a los socios que es necesario realizar un aumento de capital con las utilidades del ejercicio económico del año 2013, lo cual es aprobado por unanimidad de los presentes, por lo que se autoriza realizar el aumento de capital por el valor de 127,779.28 (CIENTO VEINTE Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 28/100 dólares) y autorizan al Gerente General a que realice los trámites necesarios para que se realice lo resuelto. **QUINTO PUNTO del orden del día: del AUDITOR EXTERNO, para el periodo de un año.-** El Presidente solicita que se nombre: al Señor Bolivar Ortega Cordero como Auditor Externo, debido a que ha venido realizando una buena gestión, lo cual es aprobado por unanimidad de los presentes. **SEXTO PUNTO**

del orden del día: Lectura y aprobación del Acta de la presente sesión.- La Presidencia concede un receso para que Secretaría elabore el Acta de la presente sesión. Una vez reinstalada la misma y verificado el quórum estatutario, el Secretario procede a dar lectura del Acta de la presente sesión, la misma que es sometida por la Presidencia a consideración de la Sala, siendo aprobada por unanimidad. Acto seguido el Presidente agradece la presencia de los señores accionistas y declara terminada la sesión siendo las 11:00 horas.



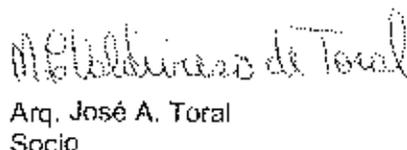
Lcdo. Ernesto Toral Amador
PRESIDENTE-Socio



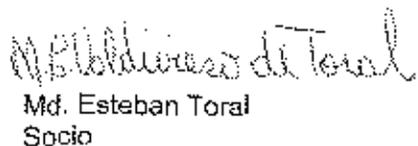
Eco. Daniel Toral Valdivieso
Socio



Econ. Felipe Toral
Socio



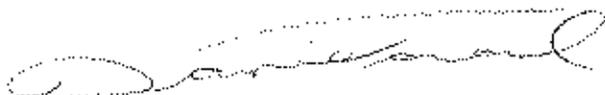
Arq. José A. Toral
Socio



Md. Esteban Toral
Socio



Juan Diego Toral V.
Socio



Inmobiliaria Comercial y Agrícola los Arrayanes C.A. en liquidación
Econ. Daniel Toral V. - Liquidador