

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGROTA
CÍA. LTDA.**

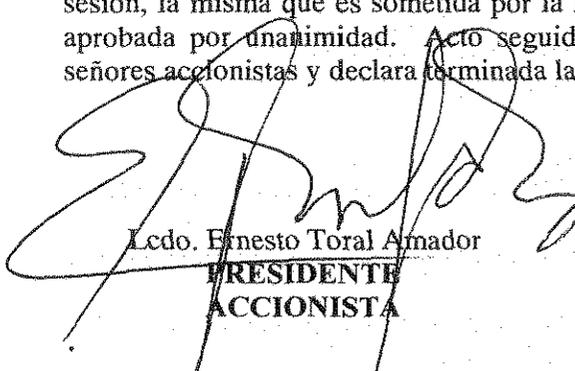
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CUENCA, EL DIA 31 DE MARZO DE 2015

En Cuenca, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil quince, 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:

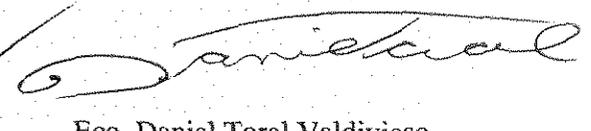
1. Lectura del informe de labores por parte del Gerente General
2. Presentación de Balances a la Junta General
3. Informe anual de la Administración
4. Informe del Auditor Externo y Comisario
5. Conocer los Estados Financieros, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2014
6. Resolver el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2014.
7. Designación del Auditor Externo y Comisario, para el ejercicio económico 2015
8. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General.

PRIMER PUNTO del orden del día: Informe anual de la Administración.- Por Secretaria se procede a dar lectura del informe indicado; luego de lo cual el Presidente somete a consideración el mencionado informe, el cual es aprobado por unanimidad de los presentes. **SEGUNDO PUNTO del orden del día: Presentación de Balances a la Junta General.** El Presidente hace entrega de los Balances a los señores Socios. **TERCER PUNTO del orden del día: Informe anual de la Administración:** Se hace entrega a los señores socios del informe anual de la administración. **CUARTO PUNTO del orden del día: Informes del Auditor Externo y Comisario.-** El Presidente pone en consideración de los señores Socios con el contenido de dichos informes, ya que los informes de Auditoría Externa y de Comisario fueron entregados con anticipación. Los documentos son aprobados por unanimidad. **QUINTO PUNTO del orden del día: Conocer los Estados Financieros, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2014.-** Presidencia pone en consideración de la sala los documentos referidos, luego de conocidos el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2014, la Junta por unanimidad aprueba los documentos. **SEXTO PUNTO del orden del día: Resolver el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2014.-** El Presidente indica a los socios que es necesario que se realice un reparto de utilidades del ejercicio económico 2014.

Después del análisis correspondiente los accionistas por unanimidad RESUELVEN: que se reparta utilidades hasta por un monto de \$48,870 dólares (CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA DOLARES 00/100) y que la diferencia se contabilice como utilidades de ejercicios económicos anteriores, hasta que la Junta Universal resuelva al respecto. **SEPTIMO PUNTO del orden del día: Designación del Auditor Externo y Comisario, para el periodo de un año.-** Se propone el nombre de la Sra. Jenny Diaz como Comisario de la compañía, y al Señor Bolívar Ortega Cordero como Auditor Externo para el periodo que termina el 31 de diciembre del 2015, lo cual es aprobado por unanimidad de los presentes. **OCTAVO 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 12H00 horas.



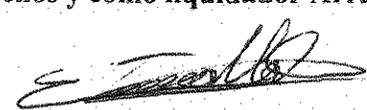
Lcdo. Ernesto Toral Armador
**PRESIDENTE
ACCIONISTA**



Eco. Daniel Toral Valdivieso
**SECRETARIO
ACCIONISTA por sus propios
derechos y como liquidador Arrayanes**



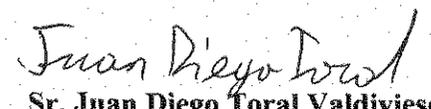
Eco. Felipe Toral Valdivieso
ACCIONISTA



Med. Esteban Toral Valdivieso
ACCIONISTA



Arq. José Toral Valdivieso
ACCIONISTA



Sr. Juan Diego Toral Valdivieso
ACCIONISTA