

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"AGRÍCOLA AVIHER CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Cuenca, a los 10 días del mes de Abril del 2015, en la sede social de la Compañía, ubicada en la Calle del Batán y Charles Darwin, siendo las 18H00 se reúnen los socios: Sr. Carlos Ávila García, quien posee 118 participaciones que representa el 29.5%; Sr. José Ávila Mendoza quien posee 100 participaciones que representa el 25%, y Comercializadora del Austro Comdaust Cia. Ltda., debidamente representada por la Sr Juan Pablo Ávila, quien posee 182 participaciones que representa el 45.50%. Los socios en mención representan el 100% del Capital social de la Compañía, en virtud del cual resuelven unánimemente, instalarse en Junta Extraordinaria de socios para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación informe de Gerente,
- 2.- Aprobación de los estados financieros por el año 2014.

Dirige esta Junta el Sr. Carlos Ávila García quien actúa a la vez como secretario

Instalada la junta y aprobada el orden del día se procede a resolver:

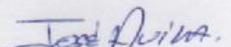
En referencia al primer punto, luego de escuchar el informe del Gerente de la Compañía se aprueba por unanimidad, disponiendo que forme parte del archivo permanente de la compañía.

Siguiendo con el segundo punto del orden del día, luego de hacer conocer las cifras de los estados financieros los mismos que por presentar razonablemente la información financiera de la compañía, sin haber observaciones, se aprueba por unanimidad los mismos.

Sin tener otro punto que tratar se declara en receso la Junta por treinta minutos a fin de redactar el Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura del Acta, lo cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión de la junta siendo la 19H30, suscribiendo todos los socios.


Sr. Carlos Ávila García


Sr. José Ávila Mendoza


Comdaust Cia. Ltda.