ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AGRO AEREO S.A. CELEBRADA EL 09 DE MAYO DEL 2014

En la ciudad de Quevedo, a los nueve días del mes de mayo del dos mil catorce, en el local de la compañía **AGRO AEREO S.A.** ubicado en el km 5 de la vía Valencia- Quevedo; siendo las nueve horas se reúnen los accionistas de dicha compañía a saber;: **1.-** Agro Invesment & Development Group Inc, representada por su apoderado Sr. Omar Joseph Juez propietaria de 2´272.382 acciones ordinarias y nominativas de un valor de 1.00 dólar cada una, que suman US$ 2´272.382 y dan derecho a 2´272.382 votos **2.-** El Sr. Omar Joseph Juez propietario de 94.598 acciones ordinarias y nominativas de un valor de 1.00 dólar cada una, que suman US$ 94.598 y dan derecho a 94.598 votos. Preside la sesión la Sra. Dunia Patricia Juez Barros, Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. Omar Javier Juez Zambrano, Gerente General de la compañía, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos de orden del día: **1.-) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013. 2.-) APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO 3.-) APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

La Junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos de orden del día por unanimidad de votos acuerda: **1.-) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013. 2.-) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO. 3.-) APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes.- Dunia Patricia Juez Barros - Presidente; I) Agro Invesment & Develpment Group Inc - Accionista I) Omar Javier Juez Zambrano - Gerente General-Secretario.

CERTIFICO QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA QUE REPOSA EN LA OFICINA DE AGRO AEREO S.A., Y A LA QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.- GUAYAQUIL, 09 DE MAYO DEL 2014.

Omar Javier Juez Zambrano
Secretario de la Junta