

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA: AGROINDUSTRIAS PEÑA LEON S. A AGRIPEL, CELEBRADA EL LUNES 31 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-

En la ciudad de Babahoyo, a los 31 días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las diez horas, en la dirección domiciliaria ubicada en el KM. 8.5 de la Vía Babahoyo-Jujan de esta, se reúnen los accionistas de la Compañía denominada *Agroindustrias Peña León S.A. Agripel* como son: *El Sr. José Aníbal Peña Ledesma*, por sus propios derechos propietario de 897.960 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; *La Srta. Maira Cecilia Peña Ledesma*, por sus propios derechos propietaria de 40 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, las acciones referidas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de **US\$ 898.000,00**.

Los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionista. Actúa como Presidente Ah-doc de la Junta General, *La Srta. Maira Cecilia Peña Ledesma* y como secretario el Gerente General *El Sr. José Aníbal Peña Ledesma*.

Inmediatamente el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de compañías vigente, y encontrándose completo el quórum reglamentario, por lo cual declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones, para tratar el único punto del orden del día que es:

UNICO PUNTO: Aprobar los estados financieros del año 2013.

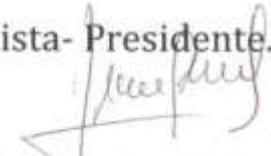
Toma la palabra el Presidente de la Junta y propone

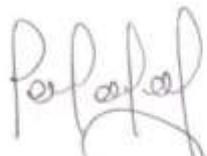
TRATAR EL ÚNICO PUNTO.- Que una vez discutidos y revisados por todos los accionistas los formularios de estados financieros presentados

por el contador de la compañía sean aprobados por unanimidad el Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias y demás anexos necesarios a presentar a las respectivas instituciones del estado, luego de varias deliberaciones los accionistas considerando lo expuesto por el contador aprueban los siguientes resultados:

La compañía obtuvo una utilidad por el periodo 2013 luego del pago de impuestos de US\$ 425.339,72, de los cuales se destina de acuerdo a la ley US\$ 42.533,97 para la Reserva Legal, quedando un saldo de US\$ 382.805,75 el cual se decide que se acumule sin que se distribuye ningún valor de este, lo que es aprobado por los accionistas presentes por unanimidad los estados financieros indicados íntegramente.

No habiendo resuelto otro asunto de 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. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 16H00 del día de hoy. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente acta todos los Accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito pagado de la compañía, con lo que se declara concluida la sesión, firmando por el secretario, para constancia f) Sr. José Aníbal Peña Ledesma, Accionista - Secretario, f) Srta. Maira Cecilia Peña Ledesma, Accionista- Presidente.


f) Sr. José Aníbal Peña Ledesma
Accionista - Secretario de la Junta


f) Srta. Maira Cecilia Peña Ledesma
Accionista - Presidente