ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA RODRIGUEZ C. LTDA.

En el Cantón Machala, a los diciseis días del mes de Enero del año Dos Mil Quince, a las once horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en las Av. 25 de Junio y Carrera Octava, se reúnen los Socios de la Compañía Agrícola Rodríguez C. Ltda.; Manuel Andrés Maldonado Rodríguez con Mil Ciento Veinticinco participaciones (1,125) de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 1,125 votos; Miguel Ángel Rodríguez Granda con Mil Ciento Veinticinco participaciones (1,125) de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 1,125 votos; Ángela Noemi Rodríguez Ludeña con Mil Ciento Veinticinco participaciones (1,125) de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 1,125 votos; Elva Margarita Rodríguez Ludeña con Mil Ciento Veinte participaciones (1,120) de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 1,120 votos; Gladys Maria Rodríguez Ludeña con Mil Ciento Veinticinco participaciones (1,125) de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 1,125 votos; Maria Fernanda Rodríguez Ludeña con Mil Ciento Veinticinco participaciones (1,125) de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 1,125 votos; Marianela Rodríguez Ludeña con Mil Ciento Veinticinco participaciones (1,125) de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 1,125 votos; Mercy Leonor Rodríguez Ludeña con Mil Ciento Veinticinco participaciones (1,125) de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 1,125 votos; Norma Filomena Rodríguez Ludeña con Mil Ciento Veinticinco participaciones (1,125) de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 1,125 votos; y el señor Ángel Gonzalo Rodríguez Ludeña con Cinco participaciones (5) de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 5 votos; quien no se presentó a esta Junta. por lo que está presente el noventa nueve punto noventa y cinco por ciento (99.95%) del Capital Social de la Compañía que es de USD 405.00, con lo cual de acuerdo al Art. 116 de la Ley de Compañías vigente se puede llevar a cabo la presente Junta.

La presente Junta General Ordinaria es presidida por la Ab. Marianela Rodríguez Ludeña y el Señor Miguel Ángel Rodríguez Granda hace las veces de secretario de esta junta.

Los Socios por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Ordinaria Universal de Socios con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. *Informe del Gerente de la Compañía Agrícola Rodríguez C. Ltda. sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2014.*

2. *Informe del Comisario de la Compañía Agrícola Rodríguez C. Ltda. sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2014.*

3. *Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía Agrícola Rodríguez C. Ltda. correspondiente al Ejercicio Económico 2014.*

Una vez aprobado por unanimidad el orden del día, hace uso de la palabra el Señor Miguel Ángel Rodríguez Granda y comunica a la Junta sobre lo actuado, informa a los socios que durante el año 2014 la Compañía Agrícola Rodríguez C. Ltda. no presentó movimiento económico alguno, lo cual se encuentra reflejado en los Estados Financieros de la misma, los mismos que pueden ser revisados por la Junta.

Acto seguido el señor comisario de la Compañía Agrícola Rodríguez C. Ltda. presenta su informe del ejercicio 2014 en el cual se refleja que todo lo actuado por el periodo ha estado dentro de lo que las leyes dictan.

Luego de haber deliberado la Junta General Ordinaria de Socios RESUELVE:

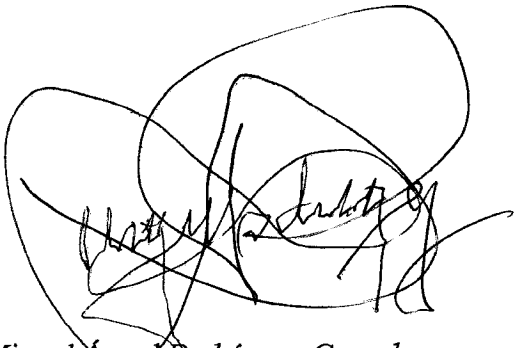
1. *Dar por conocido y aceptado el informe económico presentado por el Gerente de la Compañía Agrícola Rodríguez C. Ltda. durante el ejercicio económico 2014.*

2. *Dar por conocido y aceptado el Informe de la Comisario de la Compañía Agrícola Rodríguez C. Ltda. sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2014.*

3. *Aprobar los Estados Financieros de la Compañía Agrícola Rodríguez C. Ltda. correspondiente al Ejercicio Económico 2014.*

Una vez resueltos los puntos acordados en el orden del día con la votación de los Socios; Manuel Andrés Maldonado Rodríguez con Mil Ciento Veinticinco participaciones (1,125) de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 1,125 votos; Miguel Ángel Rodríguez Granda con Mil Ciento Veinticinco participaciones (1,125) de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 1,125 votos; pÁngela Noemi Rodríguez Ludeña con Mil Ciento Veinticinco participaciones (1,125) de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 1,125 votos; Elva Margarita Rodríguez Ludeña con Mil Ciento Veinte participaciones (1,120) de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 1,120 votos; Gladys Maria Rodríguez Ludeña con Mil Ciento Veinticinco participaciones (1,125) de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 1,125 votos; Maria Fernanda Rodríguez Ludeña con Mil Ciento Veinticinco participaciones (1,125) de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 1,125 votos; Marianela Rodríguez Ludeña con Mil Ciento Veinticinco participaciones (1,125) de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 1,125 votos; Mercy Leonor Rodríguez Ludeña con Mil Ciento Veinticinco participaciones (1,125) de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 1,125 votos; Norma Filomena Rodríguez Ludeña con Mil Ciento Veinticinco participaciones (1,125) de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 1,125 votos.- La señora Presidenta declara un receso, para redactar el acta; siendo las trece horas treinta minutos se reinstala, la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.

Manuel Andrés Maldonado Rodríguez
Socio

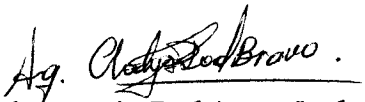


Miguel Ángel Rodríguez Granda
Socio - Secretario

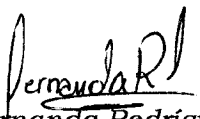
Ángel Gonzalo Rodríguez Ludeña
Socio

Ángela Noemi Rodríguez Ludeña
Socio

Elva Margarita Rodríguez Ludeña
Socio

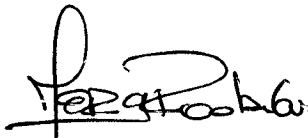


Gladys Maria Rodríguez Ludeña
Socio

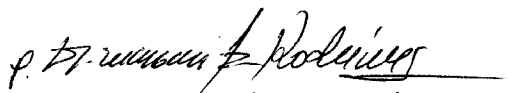


Maria Fernanda Rodríguez Ludeña
Socio

Marianela Rodríguez Ludeña
Socio - Presidente



Mercy Leonor Rodríguez Ludeña
Socio



Norma Filomena Rodríguez Ludeña
Socio