ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AGROCHOTE S. A. CELEBRADA EL 24 DE FEBRERO DEL 2014.----------

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Febrero del año dos mil catorce, a las nueve horas, en el domicilio principal de la Compañía AGROCHOTE S. A., se reúnen el señor Francisco Zenón Ulloa Navarro, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, señora Yanina María Iturralde Cedeño, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y señor Denis Reinaldo Farfán Calero, Comisario de la empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía AGROCHOTE S. A., bajo el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2013, 2.- Leer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2013. Leído y aprobado el Orden del día, se constata la existencia del quórum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta la señora Yanina María Iturralde Cedeño, y actúa como Secretario el señor Francisco Ulloa Navarro. Acerca del primer punto del orden del día el señor Gerente General, expone que es de conocimiento general que la empresa ha realizado en el año 2013, importaciones y venta al por mayor de especierías, y que esa es la fuente de ingresos del período, y que solicita la aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del año 2013. La junta luego de revisar los informes, resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2013. Sobre el segundo punto, es decisión unánime de los presentes, aprobar el Informe del Gerente General. No habiendo otro punto que tratar siendo las diez horas quince minutos termina la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ENTER SOLUTIONS S. A., se procede a la lectura del Acta de la sesión, la misma que es leída, aprobada en su totalidad y suscrita por los asistentes. f) YANINA MARIA ITURRALDE CEDEÑO, ACCIONISTA, PRESIDENTE, f)Firma y Rúbrica, f) FRANCISCO ZENON ULLOA NAVARRO, ACCIONISTA, SECRETARIO f)Firma y Rúbrica, , f)Firma y Rúbrica, f) DENIS REINALDO FARFAN CALERO, COMISARIO, f)Firma y Rúbrica.-

Es fiel copia del Original del Acta, que reposa en los libros de Actas de las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía AGRCOHOTE S. A.

FRANCISCO ZENON ULLOA NAVARRO
SECRETARIO