
**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA AGRÍCOLA HERMANOS CARRIÓN PAZMIÑO C. LTDA., CELEBRADA EL 26
DE AGOSTO DEL AÑO 2014.**

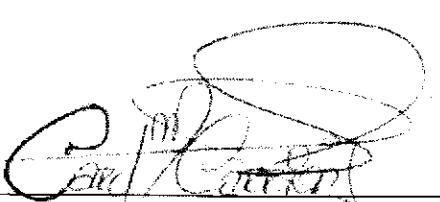
En la ciudad de Machala, cantón del mismo nombre, a los veintiséis días del mes de agosto del año dos mil catorce, a las once horas, en el local de la compañía, situado en 17 ava. Oeste S/N 2da. Y 3ra. Sur, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **AGRÍCOLA HERMANOS CARRIÓN PAZMIÑO C. LTDA.**, con la presencia de los siguientes accionistas: el señor(a) **CARRIÓN PAZMIÑO CAROL MELISSA** como propietaria de **400.00 acciones**, el señor(a) **CARRIÓN PAZMIÑO EDDER EDEN** como propietario de **400.00 acciones**, y el Señor(a) **CARRIÓN PAZMIÑO EDUARDO AGUSTIN** propietario de **400.00 acciones**, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un **dólar (1,00) de los Estados Unidos de América cada una**. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 230 y 235 de la ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto único: **Conocer y aprobar los resultados del ejercicio económico del periodo 2013.**

Preside la sesión el Presidente de la Junta Sr(a) **CARRIÓN PAZMIÑO CAROL MELISSA** y actúa de Secretario ad- hoc la Srita. Gellibert Pazmiño Allison, el Presidente dispone que por secretaría constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el único punto del día, disponiendo que por secretaría se dé lectura al orden del día, luego de revisar y **conocer los resultados del ejercicio económico del periodo 2013**, la Junta aprueba y ratifica por unanimidad de votos los resultados obtenidos.

No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

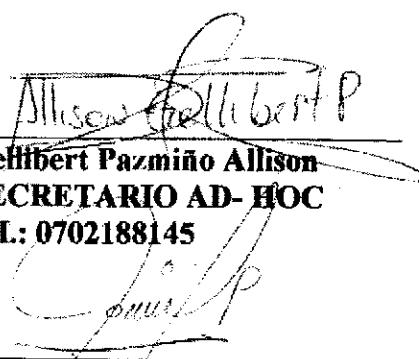
Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.



Carrión Pazmiño Carol Melissa
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I.: 0703554808



Carrión Pazmiño Edder Eden
ACCIONISTA
C.I.: 0703554816



Allison Gellibert P
Gellibert Pazmiño Allison
SECRETARIO AD- HOC
C.I.: 0702188145



Carrión Pazmiño Eduardo
ACCIONISTA
C.I.: 0703234971