

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AGROPECUARIA CALICANTO (AGROCALSA) S.A.,
CELEBRADA EL 15 MARZO DE 2014**

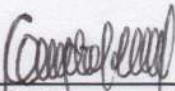
En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes Marzo del dos mil catorce a las 8:30 horas, en las oficinas situadas en Avda. Juan Tanka Marengo Km 3 1/2 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía AGROPECUARIA CALICANTO (AGROCALSA) S.A., quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una. Ing. Guido Camilo Adum Boschetti representante de 267 acciones, Abg. Estefano Adum Boschetti representante de 267 acciones y Sra. Maria José Adum Boschetti representante de 266 acciones. Concurren además los señores Samuel Estefano Adum Boschetti, Sra. Maria José Adum Boschetti, Ing. Guido Camilo Adum Boschetti Gerente General, Presidente y Comisario respectivamente.

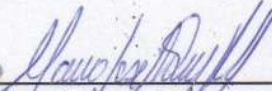
Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta Universal al tenor de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2013 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2013.

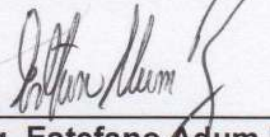
Preside la sesión la Sra. María José Adum Boschetti y actúa como secretario el Ab. Samuel Estefano Adum Boschetti. La Presidencia ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales, hecho lo cual declara instalada la sesión.

En relación con los puntos uno, dos y tres el Gerente General pone a consideración de los accionistas los documentos correspondientes. La Junta General después de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2013 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2013. La Presidencia ordena tomar votación resultando la moción aprobada por unanimidad

No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del Acta Levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de accionistas asistentes. Concluida la lectura del Acta es aprobada y suscrita por unanimidad por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 11:00 horas la Presidencia declara concluida la sesión.

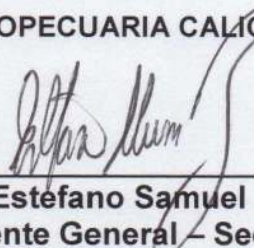
GAB 
Ing. Guido Camilo Adum Boschetti
Accionista

MAB 
Sra. Maria José Adum Boschetti
Accionista

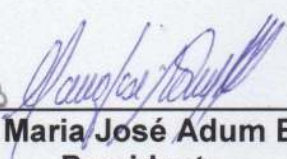
EAB 
Abg. Estefano Adum Boschetti
Accionista

AGROPECUARIA CALICANTO (AGROCALSA) S.A.

EAB


Ab. Estefano Samuel Adum Boschetti
Gerente General – Secretario

MAB


Sra. Maria José Adum Boschetti
Presidente