

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA COMERCIAL AITEXA S.A. (En Liquidación) CELEBRADA EL 20 DE MARZO 2015.-

En la ciudad de Guayaquil, al 20 de Marzo del 2015, siendo las 09:30 horas, en el local social de la compañía ubicado en la ciudad de Guayaquil, Av. Juan, T. Marengo, Ciudadela Urbanor 2, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COMERCIAL AGRICOLA AITEXA S.A. (En Liquidación)**; con la concurrencia de los accionistas:

- **TEMPLE COMMERCIAL CORP.**, propietaria de 800 Acciones ordinarias y nominativas, que tienen el valor de US\$ 1,00 cada una.

Los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y han resuelto tratar el siguiente orden del día:

UNO) Conocer y resolver sobre los informes presentados por la Administración y el Comisario sobre el ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del año 2014 y dictar las resoluciones respectivas.

DOS) Conocer y resolver sobre el Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

TRES) Resolver sobre el resultado del ejercicio del año 2014.

Todos los informes presentados por la Administración y Comisario, Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias, así como el correspondiente resultado del ejercicio 2014 fueron puestos en conocimiento de los Accionistas de manera oportuna.

Por decisión unánime de la sala, preside la sesión el señor Dieter Koehn Santistevan, en calidad de Presidente de la Junta y en calidad de Secretaria Ad-hoc de la Junta la abogada Katherine Idrovo López.

La Secretaria Ad-Hoc por orden del Presidente informa que se encuentra presente la totalidad del accionariado de la compañía, y el Presidente pide se deje constancia en acta de que existe el quórum suficiente. A continuación el Presidente declara instalada la sesión y dispone se pase a dar lectura por secretaria y ordena tratar los correspondientes puntos del orden del día. Una vez agotado los puntos del orden del día, los mismos que fueron debidamente presentados y sustentados por quienes correspondía hacerlo; la Junta delibera sobre los particulares y luego, por unanimidad, resuelve:

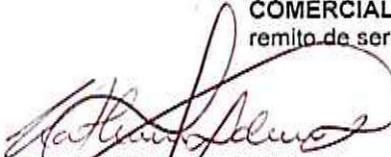
Primero: Aprobar los informes presentados por la Administración de la Sociedad respecto del ejercicio económico del año 2014; y, aprobar el informe del Comisario de la Sociedad sobre el ejercicio económico del año 2014.

Segundo: Aprobar el Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstala la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron se les da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

f.) Representante de **TEMPLE COMMERCIAL CORP.** Dieter Koehn Santistevan – Accionista; f.) Mercedes Eloisa Paladines Lucin Liquidadora Principal Comercial Agrícola AITEXA S.A. (En Liquidación) – Representante Legal; y f.) Abogada Katherine Idrovo López, Secretaria Ad-hoc de la Junta.

CERTIFICACION: Certifico que el acta que antecede es fiel a su original que consta en los libros sociales de **COMERCIAL AGRICOLA AITEXA S.A. (En Liquidación)** a los cuales me remito de ser necesario. Guayaquil, 20 de Marzo del 2015.


Abg. Katherine Idrovo López
Secretario Ad - Hoc de la junta


Dieter Koehn Santistevan
Presidente de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA COMERCIAL AITEXA S.A. (En Liquidación) CELEBRADA EL 20 DE MARZO 2015.-

En la ciudad de Guayaquil, al 20 de Marzo del 2015, siendo las 09:30 horas, en el local social de la compañía ubicado en la ciudad de Guayaquil, Av. Juan. T. Marengo, Ciudadela Urbanor 2, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COMERCIAL AGRICOLA AITEXA S.A. (En Liquidación)**; con la concurrencia de los accionistas:

TEMPLE COMMERCIAL CORP., propietaria de 800 Acciones ordinarias y nominativas, que tienen el valor de US\$ 1,00 cada una.

Guayaquil, 20 de Marzo del 2015



Diotor Koehn Santistevan
TEMPLE COMMERCIAL CORP
Accionista
Presidente de la Junta



Mercedes Paladines Lucin
Liquidadora Principal
Comercial Agrícola AITEXA S.A.
(En Liquidación)



Abg. Katherine Idrovo López
Secretaria Ad-Hoc de la Junta