COMPAÑÍA AGRICOLA PIÑAN S.A. República de El Salvador y Suecia N35126 Edificio Santé — Ofic 401 Telf: 22899608 Quito — Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA PIÑAN S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 28 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2015, siendo las 11:30 se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía Agrícola Piñan S.A. en su domicilio ubicado en República de El Salvador y Suecia N35126. Asistiendo los señores:

Alvaro Mauricio Solís Guevara como propietario de 114 participaciones de un dólar cada una equivalente al 14.25% de participación del capital social de la Compañía, Ayda Cecilia Solís Guevara como propietaria de 114 participaciones de un dólar cada una equivalente al 14.25% de participación del capital social de la Compañía, Carmita Amparo Solís Guevara como propietaria de 114 participaciones de un dólar cada una equivalente al 14.25% de participación del capital social de la Compañía, Dora Raquel Solís Guevara como propietaria de 116 participaciones de un dólar cada una equivalente al 14.50% de participación del capital social de la Compañía, María Sandra Solís Guevara como propietaria de 114 participaciones de un dólar cada una equivalente al 14.25% de participación del capital social de la Compañía, Nelly Diana Solís Guevara como propietaria de 114 participaciones de un dólar cada una equivalente al 14.25% de participación del capital social de la Compañía, y Segundo René Solís Guevara como propietario de 114 participaciones de un dólar cada una equivalente al 14.25% de participación del capital social de la Compañía; de acuerdo a lo que se encuentra establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios renuncian el derecho de convocatoria y se constituye la Junta General Universal de Socios, a fin de conocer el siguiente orden del día.

1.-APROBACIÓN DE BALANCES EJERCICIO ECONOMICO 2014

2.- APROBACIÓN DEL ACTA

Preside la Junta el Ingeniero Segundo René Solís Guevara y actúa como secretaria Ad-Hoc la Ingeniera Doris Solía Martínez Eskola. El presidente declara instalada la Junta y solicita se de lectura al orden del día, de inmediato se pasa a tratar el único punto del orden del día.

 La secretaria informa y da lectura al Balance del Ejercicio económico 2013, el mismo que se detalla: 1 100/PAŠÍA ALIBICON A PIŠAN KA, República de El Salvador y Suecia M36126 Edificio Sente - Olic 401 Telf: 2280608 Custo - Ecuador

COMPAÑIA AGRICOLA PIÑAN S.A. BALANCE GENERAL AI 31 de Diomitre de 2014 (En doiares USA)

ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y Equivalentes de efectivo Cuentas por cobrar comerciales (neto) Otras Cuentas por Cobrar Inventario Otros Activos Cornentes TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Propiedad Planta y Equipo, neto Otros Activos TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1 066 080 00 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVOS CORRIENTES Otras cuentas por Pagar comerciales Otras cuentas por Pagar comerciales Otras cuentas por Corrientes 13 055,91 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 13 628,91 PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES 13 628,91 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS 10 0000 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO Capital Social Reserva de Capital Adopción por primera vez Pérdidas acumuladas Ejercicios anteriores Unidades no Distribudas Párdida del Ejercicio 1,046,095,71 TOTAL PATRIMONIO 1,046,095,71	ACTIVOS	
Cuentas por cobrar comerciales (neto) Otros Cuentas por Cobrar 307.62 Inventario 307.62 Inventario 307.62 Citto Activos Corrientes 307.62 ACTIVO NO CORRIENTES 307.62 ACTIVO NO CORRIENTES 1 066 080 00 Otros Activos 1 066 080 00 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1 066 080 00 TOTAL ACTIVOS 1.066.387.62 PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVOS CORRIENTES 1 066.080 00 PASIVOS CORRIENTES 1 066.080 00 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
Otres Cuentas por Cobrar Inventario 307.62 Inventario 307.62 Otros Activos Corrientes 307.62 ACTIVO NO CORRIENTES 307.62 ACTIVO NO CORRIENTES 1 066 080 00 Otros Activos 1 066 080 00 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1 066 080 00 TOTAL ACTIVOS 1.066.387.62 PASIVOS Y PATRIMONIO 20.00 PASIVOS CORRIENTES 623.82 Otras cuentas por pagar 13 005.09 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 13 628.91 PASIVOS NO CORRIENTES 8 663 00 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 8 663 00 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 8 663 00 TOTAL PASIVOS 29.291.91 PATRIMONIO 80.00 Reserva de Capital 783.69 Adopción por primera vez 1 953 884.18 Periodias acumuladas Ejercicios anteriores 1 1 164.52 Uhidades no Distribuidas 4 758.45 Páridida del Ejercicio 2 615 12 TOTAL PATRIMONIO 1.046.095.71		
Inventario		
ACTIVO NO CORRIENTES 307.62		307,62
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 307.62		•
ACTIVO NO CORRIENTES Propedad Planta y Equipo, neto 1 066 080 00 Otros Activos 1 066 080 00 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1 066 080 00 TOTAL ACTIVOS 1.066.387.42 PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVOS CORRIENTES Cuentas por Pagar comerciales 623.82 Otras cuentas por pagar 13 005.09 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 13 628.91 PASIVOS NO CORRIENTES 8 663 00 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 8 663 00 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 8 663 00 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 90.291.91 PATRIMONIO 2011 800.00 Reserva Legal 99 05 Reserva de Capital 783.69 Adopción por primera vez 1016 4.52 Unidades no Distribuidas 1763.69 Pérdida del Ejercicio 2615 12 TOTAL PATRIMONIO 1.046.095.71		Man de
Propiected Plants y Equipo, neto 1 066 080 00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	307,62
Otros Activos 1 066.090 00 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1 066.090 00 TOTAL ACTIVOS 1.066.367,62 PASIVOS Y PATRIMONIO 2000 00 PASIVOS CORRIENTES 623.82 Otras cuentes por pagar 13 005.09 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 13 628.91 PASIVOS NO CORRIENTES 8 663 00 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 8 663 00 TOTAL PASIVOS 29.291.81 PATRIMONIO 800.00 Reserva de Capital 783.69 Adopción por primera vez 1 053 884.18 Perididas acumuladas Ejercicios anteriores 11 614.52 Uhidades no Distribuidas 4 758.45 Péridida del Ejercicio 2 615 12 TOTAL PATRIMONIO 1.046.095.71	ACTIVO NO CORRIENTES	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1 066.060 00 TOTAL ACTIVOS 1.066.387.62 PASIVOS Y PATRIMONIO 623.82 PASIVOS CORRIENTES 623.82 Cuentas por Pagar converciales 623.82 Otras cuentas por pagar 13 005.09 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 13 628.91 PASIVOS NO CORRIENTES 6 663.00 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 6 663.00 TOTAL PASIVOS 29.291.81 PATRIMONIO 800.00 Reserva de Capital 783.69 Adopción por primera vez 1 053 884.16 Pérdidas acumuladas Ejercicios anteriores 11 614.52 Uhidades no Distribuidas 4 758.45 Pérdida del Ejercicio 2 615.12 TOTAL PATRIMONIO 1.046.095.71		1 066 080 00
TOTAL ACTIVOS 1.066.387.62		
PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVOS CORRIENTES Cuentas por Pagar comerciales 623.82 Otras cuentas por pagar 13 005.09 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 13 628.91 PASIVOS NO CORRIENTES Provisiones 6 663 00 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 6 663 00 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 6 663 00 TOTAL PASIVOS 8 29.291.81 PATRIMONIO Capital Social 800.00 Reserva Legal 99.05 Reserva de Capital 783.69 Adopción por primera vez 1953 684.18 Pérdidas acumuladas Ejercicios anteriores 116.45.52 Utilidades no Distribuidas 4 758.45 Pérdida del Ejercicio 2615.71	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1 066,080,00
PASIVOS CORRIENTES Cuertas por Pagar comerciales Otras cuentes por pagar 13 005.09 10 TAL PASIVOS CORRIENTES 13 628,91 PASIVOS NO CORRIENTES PONTIBIONES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 663 00 TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS PATRIMONIO Capital Social Reserva Legal Perdidas acurriundade Ejercicios anteriores Unidades no Distribudas Pérdida del Ejercicio 1,046,095,71	TOTAL ACTIVOS	1.054.367,42
PASIVOS CORRIENTES Cuertas por Pagar comerciales Otras cuentes por pagar 13 005.09 10 TAL PASIVOS CORRIENTES 13 628,91 PASIVOS NO CORRIENTES PONTIBIONES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 663 00 TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS PATRIMONIO Capital Social Reserva Legal Perdidas acurriundade Ejercicios anteriores Unidades no Distribudas Pérdida del Ejercicio 1,046,095,71	PASIMOS Y PATRIMONIO	
Otras cuentes por pagar 13 005.09 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 13 628.91 PASIVOS NO CORRIENTES 8 563 00 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 6 663 00 TOTAL PASIVOS 29.291.91 PATRIMONIO 20.291.91 Capital Social 800.00 Reserva Legal 99.05 Reserva de Capital 783.69 Adopción por primera vez 1 953 884.18 Péridida acumuladae Ejercicios anteriores 11 614.52 Uhidades no Distribuidae 4 758.45 Péridida del Ejercicio 2 615 12 TOTAL PATRIMONIO 1.046.095.71		
Otras cuentes por pagar 13 005.09 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 13 628.91 PASIVOS NO CORRIENTES 8 563 00 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 6 663 00 TOTAL PASIVOS 29.291.91 PATRIMONIO 20.291.91 Capital Social 800.00 Reserva Legal 99.05 Reserva de Capital 783.69 Adopción por primera vez 1 953 884.18 Péridida acumuladae Ejercicios anteriores 11 614.52 Uhidades no Distribuidae 4 758.45 Péridida del Ejercicio 2 615 12 TOTAL PATRIMONIO 1.046.095.71	Cuentas por Pagas comerciales	623.82
PASIVOS NO CORRIENTES Provisiones 6 653 00 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 6 663 00 TOTAL PASIVOS 29.291.91 PATRIMONIO Capital Social 800.00 Reserva Legal 99.05 Reserva de Capital 783.69 Adopción por primera vez 783.69 Adopción por primera vez 11614.52 Utilidades no Distribuidas Ejercicios anteriores 11614.52 Utilidades no Distribuidas 4 758.45 Párdida del Ejercicio 2615 12		13 005.09
Provisiones 6 653 00 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 6 663 00 TOTAL PASIVOS 29.291.91 PATRIMONIO 20.291.91 Capital Social 800.00 Reserva Legal 99.05 Reserva de Capital 783.69 Adopción por primera vez 1 053 884.18 Pérdidas acumuladas Ejercicios anteriores 11 614.52 Uhidades no Distribuidas 4 758.45 Pérdida del Ejercicio 2 615 12 TOTAL PATRIMONIO 1.046.095.71	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	13 628,91
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 8.663.00 TOTAL PASIVOS 29.291.61 PATRIMONIO 800.00 Reserva Legal 59.05 Reserva de Capital 783.69 Adopción por primera vez 1.053.684.16 Pérdidas acumuladas Ejercicios anteriores 11.614.52 Uhidades no Distribuidas 4.758.45 Pérdida del Ejercicio 2.615.12 TOTAL PATRIMONIO 1.046.095.71		
TOTAL PASIVOS 29.291.91 PATRIMONIO Capital Social 800.00 Reserva Legal 99.05 Reserva de Capital 783.69 Adopción por primera vez 1953.684.18 Utilidades no Distribuidas Ejercicios antigriores 11614.52 Utilidades Describuidas 24.758.45 Párdida del Ejercicio 2615.12 TOTAL PATRIMONIO 1.046.095.71		8 663 00
PATRIMONIO Capital Social 800.00 Reserva Legal 59.05 Reserva de Capital 783.69 Adopción por primera vez 1953 884.18 Pérdidas acumuladas Ejercicios anteriores 11.614.52 Utilidades no Distribuidas 4758.45 Pérdida del Ejercicio 2615 12 TOTAL PATRIMONIO 1.046.095.71	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	6.663.00
Capital Social 800.00 Reserva Legal 59.05 Reserva de Capital 783.69 Adopción por primera vez 1.953.684.16 Pérdidas acumuladas Ejercicios anteriores -11.614.52 Uhirdades no Distribuidas 4.758.45 Pérdida del Ejercicio -2.615.12 TOTAL PATRIMONIO 1.046.095.71	TOTAL PASIVOS	20.291,91
Reserva Legal 99.05 Reserva de Capital 783.69 Adopción por primera vez 1.053.684.18 Pérdidas acumuladas Ejercicios anteriores 11.614.52 Uhiridades no Distribuidas 4.758.45 Párdida del Ejercicio 2.615.12 TOTAL PATRIMONIO 1.046.095.71		
Reserva de Capital 783.69 Adoptión por primera vez 1 053 884.16 Pérdidas acumuladas Ejercicios anteriores 11 614.52 Unidades no Distribuidas 4 758.45 Pérdida del Ejercicio 2 615 12 TOTAL PATRIMONIO 1,046.095.71		
Adopción por primera vez 7 053 884.18 Perdidas acumuladas Ejercicios anteriores 11.614.52 Uhidades no Distribuidas 4 758.45 Pérdida del Ejercicio 2615.12 TOTAL PATRIMONIO 1.046.095,71		
Pérdidas acumuladas Ejercicios anteriores 11.614.52 Utilidades no Distribuidas 4.758.45 Pérdida del Ejercicio 2.615.12 TOTAL PATRIMONIO 1.046.095,71		
Uhidades no Distribudas 4 758.45 Pérdida del Ejercicio 2 615 12 TOTAL PATRIMONIO 1,046.095,71		
Pérdida del Ejercicio 2.615 12 TOTAL PATRIMONIO 1.046.095,71		
TOTAL PATRIMONIO 1.046.095,71		
	s. entrole res. Clasparin	. 2.013 .2
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.066.387,62	TOTAL PATRIMONIO	1.046.095,71
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.066.387,62

COMPAÑÍA AGRICULA PIÑANNA. República de El Balvador y Sisecia N36126 Edificio Sanie — Odic 401 Tell: 2288808 Quito — Écuador

COMPAÑIA AGRICOLA PIÑAN S.A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (En dolares USA)

INGRESOS 36.500,00 36 500.00

Ingresos Varios

EGRESOS 39.115,12 Gastos en Personal 34.247.78

Gastos de Servicios 214,32 Gastos Operativos 3.173,34 IVA que se carga al gasto Provisión Jubilación y 25.68

1.454.00 desahu¢ko

RESULTADO DEL EJERCICIO

2.615,12

El Balance es analizado y aprobado por los socios.

No existiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 20 minutos, para que la secretaria elabore el Acta.

Reinstalada la sesión y al nu existir otro punto que tratar, se levanta la misma a las 12:30, suscribiendo el acta con la secretaria.

Ing Dorston, Jacobs SECRETARIA AD-HOC

ing. Rene Solls Guevara GÉRENTE.

Socio