ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL MANANTIAL AGRIMANANTIAL S. A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil quince a las trece horas cincuenta y nueve minutos, se reúnen, en el local ubicado en el kilómetro 16.5 Vía a la Costa, los accionistas de la compañía **AGROINDUSTRIAL MANANTIAL AGRIMANANTIAL S. A.: Compañías IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRÍCOLA PEVIVERCE S. A.,** propietaria de **450** acciones; de la compañía **INMOBILIARIA HARIO S. A.** propietaria de **450** acciones, representadas por el señor Pedro Vicente Verduga Cevallos; quien también asiste por sus propios derechos, propietario de **1.100** acciones.

Se encuentra también presente en la reunión el señor Ingeniero Pedro Vicente Verduga Coello, en su calidad de Presidente de la compañía.

Preside la reunión el Ingeniero Pedro Vicente Verduga Coello, y en la Secretaría el señor Pedro Vicente Verduga Cevallos, en su calidad de Gerente de la empresa, quien por disposición de la Presidencia constata el quórum con vista de Libro de Acciones y Accionistas, hecho lo cual indica a la Presidencia que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado que es de **US$2.000.00 dividido en 2.000** acciones ordinarias y nominativas de $1.00, dando derecho a un voto por cada una de ellas. ——

A continuación, los accionistas presentes se constituyen en Junta Universal Ordinaria de Accionista, sin previa convocatoria, de acuerdo a lo dispuesto en el **Art. 238 de la Ley de Compañías**, para conocer y resolver sobre el objeto de esta junta: La aprobación de las cuentas, el balance, Memoria presentada por el representante legal; y, el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico por el año 2014.

Conocido el punto objeto de esta sesión, éste es aprobado unánimemente por los accionistas concurrentes, pasando a tratarlo. ——————————————————

Solicita la palabra el señor Pedro Verduga Cevallos, quien indica a la audiencia que con la debida anticipación se pusieron en conocimiento de los accionistas las cuentas, el balance, Memoria presentada por el representante legal; y, el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico por el año 2014, por lo que él propone que esta junta se debe de pronunciar con relación a la aprobación de los precitados documentos, propuesta que eleva a moción a fin de que la junta se pronuncie al respecto. Terminada la exposición del accionista, el Presidente de la Junta consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. No existiendo ninguna otra moción, y agotado este procedimiento, inmediatamente la Junta entra a deliberar, luego de lo cual en **forma unánime RESUELVE: APROBAR,** las cuentas, el balance, Memoria presentada

por el representante legal; y, el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico por el año 2014, sometidos a su aprobación.

Habiéndose agotado el objeto de esta reunión se concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual es leída a los asistentes, quienes en forma unánime la aceptan y aprueban su contenido, para constancia de lo cual suscriben todos los asistentes, termina la sesión a las catorce horas veinticinco minutos. **Firmado:** p. IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRÍCOLA PEVIVERCE S. A.-PEDRO VICENTE VERDUGA CEVALLOS.- **Firmado:** p. INMOBILIARIA HARIO S. A. - PEDRO VICENTE VERDUGA CEVALLOS.- **Firmado:** p. PEDRO VICENTE VERDUGA CEVALLOS – ACCIONISTA-SECRETARIO.- **Firmado:** Ing. PEDRO VICENTE VERDUGA COELLO-PRESIDENTE DE LA JUNTA.

CERTIFICO: Que es fiel copia de su original
Guayaquil, marzo 30 del 2015

PEDRO VICENTE VERDUGA CEVALLOS
SECRETARIO