

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE AGROINDUSTRIAL AGROCUEROS S.A.**

En la ciudad de Ambato, a los 27 días del mes de marzo del 2015, siendo las 10H00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Panamericana Norte Km 6½ sector El Pisque, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

ACCIONISTA	REPRESENTADO POR	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES
RAYOVAC-VARTA S.A	Sr. Fernando Silva	US\$ 3.200,00	3.200
RAYOVAC OVERSEAS CORP	Dr. Jorge Pizarro	US\$ 800,00	800
TOTAL		US\$4.000,00	4000

Los accionistas RAYOVAC-VARTA S.A Compare representado por su Gerente General Sr. Fernando Silva y RAYOVAC OVERSEAS CORP comparecen debidamente representados por el señor Dr. Jorge Pizarro, como se desprende del respectivo poder que se entrega y se incorpora a la presente Acta.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas presentes, resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico del 2014;
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario y de los Auditores Externos, por el ejercicio económico del 2014;
3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2014;
4. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2014;
5. Designación de Presidente de la Compañía por el periodo estatutario de 2 años
6. Elección de comisario principal y suplente;
7. Designación de Auditores Externos;

Preside esta sesión el Dr. Jorge Pizarro, quien actúa como Presidente Ad-Hoc, y actúa como secretario el señor Hans Diederichs.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2014.

El secretario da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2014, el mismo que es puesto a consideración de la Junta, la misma que después de deliberar sobre su contenido los acepta y aprueba por unanimidad.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario y de los Auditores Externos, por el ejercicio económico del 2014.

El secretario da lectura de los informes tanto del Comisario como de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico del 2014, los mismos que son aceptados y aprobados por todos los accionistas presentes en la Junta por unanimidad.

3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2014, con la abstención de los Administradores de acuerdo con la Ley.

Igualmente el secretario procede a dar lectura del balance de situación y los estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

4. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2014.

El Gerente General informa que la empresa reportó utilidades en el ejercicio económico del 2014 por US\$. 58.447,39. Los accionistas por unanimidad deciden al momento no distribuirse las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

5. Designación de Presidente de la Compañía por el periodo estatutario de 2 años

Los accionista presentes por unanimidad deciden elegir al Sr. Matt Hanks como Presidente de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años, se efectuara el nombramiento correspondiente y se registrara en el Registro Mercantil del cantón Ambato, a fin de que cumplir con lo estipulado en la Ley.

6. Elección de comisario principal y suplente.

Los accionistas presentes por unanimidad deciden realizar los siguientes nombramientos de comisarios por el ejercicio económico del 2015:

Comisario Principal: Gladys Vasconez

Comisario Suplente: Mónica Zurita

7. Designación de Auditores Externos.

Los accionistas presentes por unanimidad designan a ACEVEDO Y ASOCIADOS como Auditores Externos de la compañía por el ejercicio económico del 2015.

La Junta delega al Gerente General para que convenga los honorarios de los Auditores Externos designados.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la preparación del Acta respectiva. Reinstalada la sesión, el Presidente somete a consideración de la Junta el Acta de la reunión, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 12 horas.

Por RAYOVAC-VARTA S.A



Fernando Silva



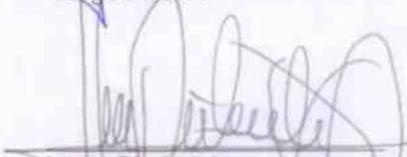
Jorge Pizarro

PRESIDENTE AD HOC

Por RAYOVAC OVERSEAS CORP



Jorge Pizarro



Hans Diederichs

SECRETARIO