

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGRIGENETIC S.A.

En Machachi, a los 02 días del mes de octubre de 2015, a las 16h00, en el local ubicado en la calle Pablo Guarderas s/n y Panamericana, se encuentran presentes el señor José Elías Gallegos Nader, Luis Miguel Gallegos Nader, Daniel Gallegos Nader, Juan Martín Gallegos Nader y el Ing. José Iván Gallegos Chiriboga. También se encuentra presente la señora Nazira Nader, en su calidad de Presidenta de la compañía, quien expresa que al encontrarse quienes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, ellos se constituyan en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo previsto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General respecto al ejercicio 2014;
- 2.- Informe del Comisario del ejercicio 2014;
- 3.- Balance de situación y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2014; y,
- 4.- Destino de utilidades del ejercicio 2014.

Preside la sesión la señora Nazira Nader, Presidenta de la compañía; y, actúa como Secretario, el Ing. José Iván Gallegos Ch., Gerente General de ella.

Presidencia pide que, por Secretaría, se confirme la presencia de quienes representan la totalidad del capital pagado, así como la voluntad unánime de los concurrentes para tratar en junta general el orden del día propuesto por la Sra. Nazira Nader.

Secretaría informa que concurren los siguientes accionistas, titulares de las acciones que a continuación se indican:

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR PAGADO	REPRESENTANTE	%
José Iván Gallegos	41.851	41.851		72,60
Luis Miguel Gallegos N.	3.947	3.947		6,85
José Elías Gallegos N.	3.947	3.947		6,85
Daniel Gallegos N.	3.947	3.947		6,85
Juan Martín Gallegos N.	3.947	3.947		6,85
TOTAL	57.639	57.639		100,00

Secretaría también informa de la voluntad unánime de los concurrentes para tratar el orden del día propuesto por el la Sra. Nazira Nader.

Una vez comprobada la concurrencia de la totalidad del capital pagado, así como la aceptación unánime del orden día propuesto, Presidencia declara instalada la sesión, y dispone que se inicie a tratar el punto uno. Son las 16h30.

1.- Informe del Gerente General respecto al ejercicio 2014: El Ing. José Iván Gallegos, Gerente General, inicia la lectura de su informe. Luego de algunas intervenciones de los accionistas y del señor Gerente General, Presidencia somete a votación la aprobación del informe.

La junta general, aprueba el informe del señor Gerente General, por unanimidad.

2.- Informe del Comisario del ejercicio 2014: Se da lectura al informe de comisario, el mismo que es aprobado en forma unánime por la junta general.

3.- Balance de situación y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2014.- El señor Gerente General presenta el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2014. Luego de algunas consultas de los concurrentes y absoluciones por parte del señor Gerente General, presidencia somete a votación la aprobación de estos documentos.

La junta general, por unanimidad, resuelve aprobar el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2014, con la expresa abstención del Ing. José Iván Gallegos, los que se suman a los de la mayoría.

4.- Destino de Utilidades del ejercicio 2014: De las utilidades líquidas de USD.13.932,73, el señor Gerente General recomienda destinar el 10% dispuesto por la Ley a reserva legal, esto es, USD.1.393,27 y el saldo restante de USD. 12.539,46, que se distribuya como dividendo entre los accionistas. Después de algunas intervenciones, los concurrentes expresan la necesidad de contar con recursos en la compañía, para el ejercicio en curso.

La junta resuelve por unanimidad destinar las utilidades a la cuenta utilidades no distribuidas.

Por concluidos los asuntos que convinieron tratar los accionistas en la presente Junta, Presidencia confiere un receso de una hora para elaborar el acta respectiva.

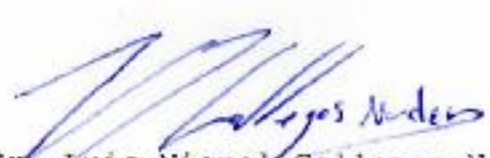
A las 18h30 se reinstala la sesión, para dar lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los accionistas.

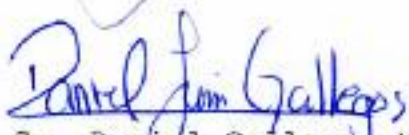

Sra. Nazira Nader
PRESIDENTE


Ing. Jose Iván Gallegos Ch.
~~SECRETARIO - GERENTE GENERAL~~
ACCIÓNISTA


Sr. Juan Martín Gallegos Nader
ACCIONISTA


Sr. Jose Elias Gallegos N.
ACCIONISTA


Sr. Luis Miguel Gallegos N.
ACCIONISTA


Sr. Daniel Gallegos N.
ACCIONISTA