

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "INVERAGRO S.A."**

En la ciudad de Cayambe, el día 21 de Marzo del año 2015, a las 18:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la dirección Panamericana Norte Km55 e Imbabura s/n, los accionistas de la compañía "Inveragro S.A." que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

Preside esta sesión el señor Camilo Montes Rodríguez, quien actúa como Presidente de la Junta y como Secretario actúa el señor Gustavo Alzate Ramírez.

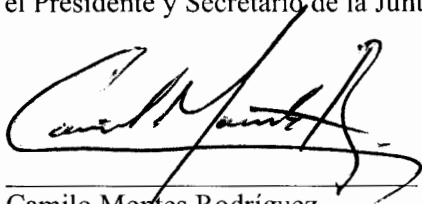
La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

- 1.- APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2014**
- 2.- APROBACION INFORME DE GERENCIA**
- 3.- APROBACION INFORME COMISARIO**

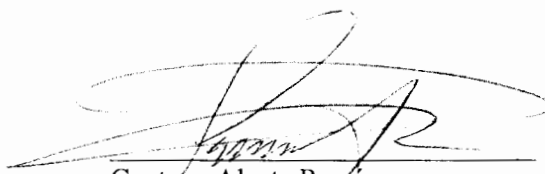
En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado

Se da lectura a los Balances e Informes, los mismos que son aprobados por unanimidad y se solicita sean presentados en las instancias respectivas.

Siendo las 19h00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley el Presidente y Secretario de la Junta.



Camilo Montes Rodríguez
Presidente de la Junta



Gustavo Alzate Ramírez
Secretario de la Junta