

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTACION Y EXPORTACION PARA EL AGRO INTERANDESA S.A.**

En la ciudad de Tulcán, siendo las diez horas del día treinta y uno de marzo del año dos mil quince, en el domicilio de la Empresa, calles Sucre y Panamá, se reúnen los accionistas de la compañía IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN PARA EL AGRO INTERANDESA S.A. según la siguiente composición:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL
Pastora Tapia	495.000,00
Martha Sofia Hernández	60.000,00
Claudia Hernández	60.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>615.000,00</b>

Por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, los accionistas de conformidad, con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros y demás Informes correspondientes al año 2014.

Preside la Junta General la Sra. Martha Sofia Hernández, Presidente de la compañía, y actúa como secretaria la Sra. Miriam Pantoja, auxiliar contable de la empresa.

De inmediato se pasa a tratar sobre el orden del día aprobado por las accionistas de la compañía.

1.- Aprobación de los Estados Financieros y demás Informes correspondientes al año 2014.

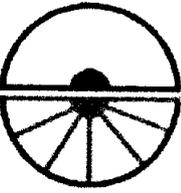
Por decisión unánime se autoriza:

1.- Aprobación de los Estados Financieros y demás Informes correspondientes al año 2014.

Por no existir más puntos a tratar, se concede un receso de diez minutos para elaborar el acta respectiva de esta Junta General Extraordinaria, a continuación se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por todas las accionistas de la compañía, quienes para constancia suscriben en unidad de acto.

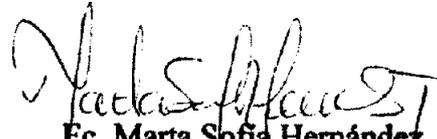
**INTERANDESA S.A.**

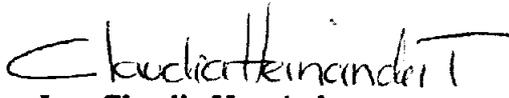
IMPORTACION Y EXPORTACION PARA EL AGRO



La Junta General concluye a las once horas.

  
Srta. Pastora de Hernández  
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA

  
Ec. Marta Sofía Hernández  
ACCIONISTA

  
Ing. Claudia Hernández  
ACCIONISTA