

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGRIFEG SA.

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de abril del año dos mil catorce, a las 11h00, se inicia la Junta General Universal de Accionistas de AGRIFEG SOCIEDAD ANONIMA, en la oficina de la compañía ubicadas en la calle Chimborazo 705 y Pampite, Centro de Negocios La Esquina, torre 1 oficina 2A. Se reúnen los accionistas de la compañía AGRIFEG SOCIEDAD ANONIMA, Señores: Ana María Egas, Presidente de la Junta y propietario de 25.003 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. José Ignacio Egas Larreategui como Gerente General y propietario de 15.497 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Carlos Santiago Egas Larreategui, propietario de 9.500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Encontrándose presentes el 100% de representación de la totalidad del capital social, se resuelve iniciar la Junta General Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos:

- Uno) aprobación de resultados año 2013,
- Dos) lectura del informe de la Gerencia General del año 2013,
- Tres) lectura del informe de auditor y comisario sobre el año 2013
- Cuatro) Designación de Auditor y Comisario para el ejercicio económico 2014.

Preside la sesión la Señorita Ana María Egas Larreategui y actúa como secretario El Señor José Ignacio Egas Larreategui.

Toma la palabra el señor José Ignacio Egas y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2013, el mismo que arroja una utilidad de \$75.863.28, (setenta y cinco mil ochocientos sesenta y tres 28/100 dólares americanos), el Señor José Ignacio Egas como accionista administrador pone a consideración de los socios los valores que quedan a favor de los accionistas luego de participación trabajadores, impuesto a la renta, salario digno y reserva legal como se puede apreciar a continuación:

AGRIFEG SOCIEDAD ANONINA
DETALLE DE UTILIDAD, IMPUESTOS, PARTICIPACION TRABAJADORES,
SALARIO DIGNO Y RESERVA LEGAL

Utilidad del Ejercicio 2013	75.863,28
(-) 15% participación trabajos	11.379,49
(-) Salario Digno	5.977,73
(-) Impuesto a la renta	21.651,11
Reserva Legal	3.685,49
Utilidad a disposición de los accionistas	33.169,45

Los accionistas analizan los resultados y se aprueba los Estados Financieros. Y solicitan que se asiente en los libros contables el valor de utilidad disponible para los accionistas a la cuenta de Pérdidas acumuladas años anteriores.

Se pasa al desarrollo del segundo punto, el Señor José Ignacio Egas presenta su informe de gestión del año 2013 y la planificación para el año 2014, luego de deliberar la Junta aprueba el Informe.

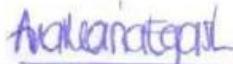
Se pasa al tercer punto y el Señor José Ignacio Egas da lectura a los informes de auditoría entregados por la compañía BCG Business, empresa que audito los Estados Financieros del 2013 y el informe de Comisario emitido por el señor Jimmy Leiton, luego de la lectura de los informes los accionistas analizan los mismos y luego de la votación por unanimidad aprueban la información.

Al tratar el último punto del orden del día el Señor José Ignacio Egas mociona como auditor para el año 2014 a la compañía BCG Business y como Comisario al sr. Jimmy Leiton y como comisarios suplente a la Dra. Blanca López. Los accionistas aprueban la moción.

A las doce horas se cierra la reunión de Junta General Universal de Accionistas de AGRIFEG SA.

La Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la que luego de ser elaborada por Secretaría es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las trece horas se levanta la sesión.



Ana María Egas Larreategui
Presidenta de la Sesión ACCIONISTA
ACCIONISTA



José Ignacio Egas Larreategui



Francisco Egas Larreategui
En representación de:
Santiago Egas Larreategui
ACCIONISTA