

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA AGRICOLA
CHAQUISCACocha S.A.**

En la ciudad de Quito, el día 31 de Marzo del 2015, a las 12h00, en la Parroquia de Itchimbia, Barrio la Floresta, pasaje Málaga N24-687 y Av. Coruña, pertenecientes a esta ciudad de Quito, dando cumplimiento a la Ley de Compañías y los Estatutos, tiene lugar la Junta General Ordinaria de los Accionistas de la Empresa AGRICOLA CHAQUISCACocha S.A., con el siguiente orden del día: 1. Constatación del quórum, 2. Informe del Gerente Ejercicio 2014, 3. Informe del Comisario del ejercicio 2013, 4. Aprobación del Balance 2014.

DESARROLLO

PRIMERO.- Constatación del quórum: Se realiza la constatación del quórum por parte del Ing. Augusto Reyes Acosta quien hace las veces de secretario para esta Junta, contando con la asistencia de todos los Sres. Accionistas de la Empresa, con lo cual se cuenta con el quórum reglamentario.

SEGUNDO.- Informe del Gerente Ejercicio 2014: Se da lectura al informe del Gerente, el mismo que queda aprobado por los Sres. Accionistas.

TERCERO.- Informe del Comisario del Ejercicio 2014: Se da lectura al informe del Comisario, el mismo que es aprobado por los Sres. Accionistas.

CUARTO.- Aprobación del Balance 2014. Después de la lectura y varias deliberaciones, queda aprobado por los Sres. Accionistas el Balance del Ejercicio Económico 2014.

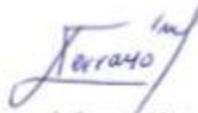
No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día establecido, el Ing. Augusto Reyes Acosta concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente Acta, la cual después del receso es leída y aprobada por unanimidad siendo las 14:30 en el lugar y día señalado. Para constancia de todo lo cual suscriben este documento los Señores Accionistas.



Fausto Antonio Goba Estrella

Cl. 1701783720

SOCIO



Leonardo Serrano Moscoso

C.I.1703033272

SOCIO



Luis Augusto Reyes Acosta

C.I. 1704934403

SOCIO



GRASAGRO S.A.

Gerente General - Jorge Esteban Serrano Velasco

RUC. 1790739414001

SOCIO