ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA COMPOÑAL S.A CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014.- En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los Veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las Nueve horas, se reunieron en el local de la compañía ubicado en la Av. Quito 806 y Av. 9 de Octubre Edificio Induauto Piso 11 Oficina 4, los accionistas a saber el Señor HERRERA LEON ASTOLFO propietario de doscientas cincuenta (250) acciones por un valor nominal de (1) dólar de los Estados Unidos de América representando el veinticinco por ciento (25%) del capital suscrito y pagado, la Señora HERRERA LEON MARIA DE LOURDES propietario de doscientas cincuenta (250) acciones por un valor nominal de (1) dólar de los Estados Unidos de América representando el veinticinco por ciento (25%) del capital suscrito y pagado, la Señora HERRERA LEON OFELIA ARGENTINA propietario de doscientas cincuenta (250) acciones por un valor nominal de (1) dólar de los Estados Unidos de América representando el veinticinco por ciento (25%) del capital suscrito y pagado, la Señora GARCIA HERRERA VIVIAN JANET propietario de doscientas cincuenta (250) acciones por un valor nominal de (1) dólar de los Estados Unidos de América representando el veinticinco por ciento (25%) del capital suscrito y pagado. Preside esta junta de Accionistas el Señor HERRERA LEON HECTOR TEODORO y actúa como Secretario el Señor Johnny Barrezueta Rosales. Por estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal en conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías y con el objeto de tratar el siguiente orden del día: **UNO.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y Comisario de la Compañía AGRICOLA COMPOÑAL S.A. correspondiente al ejercicio económico 2013. DOS.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General y del Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013. TRES.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.- CUATRO.- Designación del Comisario Principal.-** El Presidente Ad-Hoc manifiesta que una vez que se ha dado por cumplido con lo expuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías vigente, declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el Orden del día el que es aprobado por unanimidad de los presentes. Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: **UNO.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y Comisario de la Compañía AGRICOLA COMPOÑAL S.A. Correspondiente al ejercicio económico 2013.** El Presidente Ad-Hoc de la Junta indica a los accionistas que en virtud de la Ley de Compañías es necesario celebrar una Junta de Accionistas Ordinaria, en la cual se dará a conocer los resultados de las actividades económicas de la compañía, en este caso, será por el período comprendido entre el primero de enero del dos mil trece hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil trece, para lo cual pone a consideración y conocimiento de los accionistas el Informe del Gerente General y del Comisario. Leídos que fueron los informes, cuyos textos se anexaron como documentos habilitantes de esta Acta, El Presidente Ad-Hoc solicita a los accionistas que se pronuncien acerca de los mismos. La sala aprueba unánimemente los informes.- **DOS.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General y del Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias**

correspondiente al ejercicio económico dos mil trece.- El presidente Ad-Hoc de la Junta pone a conocimiento de los accionistas el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía **AGRICOLA COMPOÑAL S.A.** Correspondiente al ejercicio fiscal dos mil trece, los mismos que se hallan anexos como documentos habilitantes de esta Acta. Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.- **TRES. - Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.-** Conocidos el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias se decide no repartir las utilidades. **CUATRO.- Designación del Comisario Principal.-** El Presidente Ad-Hoc de la Junta, indica a los accionistas presentes que es necesario proceder con la elección y designación del comisario principal y suplente, por lo que los accionistas después de algunas deliberaciones, de forma unánime designan Leonor del Pilar Asencio Carbo para que ejerza el cargo de comisario principal. Además, se autoriza al Secretario de la Junta, para que emita y curse los nombramientos correspondientes. La sala deja constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión: Lista de Asistentes y número de Acciones que representan. b.- Copia Certificada del Acta por el Secretario de esta Junta. c.- Informes de los administradores y del comisario, por el ejercicio económico 2013. d.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013. e.- Nómina de Administradores de la Compañía. No habiendo otros asuntos que tratar el Presidente Ad Hoc de la Junta concede quince minutos de receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura por secretaria, quedando en forma unánime y sin modificaciones, con la que declara concluida la sesión. Para el efecto suscribe El Presidente Ad-Hoc que solemniza y el Secretario que certifica conjuntamente con los accionistas. f) Johnny Barrezueta Rosales, Secretario de la Junta, f) Herrera León Héctor Teodoro, Presidente Ad. Hoc, f) Herrera León Astolfo, Accionista, f) Herrera León María de Lourdes, Accionista, f) Herrera León Ofelia Argentina, Accionista, f) García Herrera Vivian Janet, Accionista. - **Certifico que la presente acta certificada es fiel copia de su original.-**

Lo Certifico. -

Johnny Barrezueta Rosales
Secretario de la Junta