

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil el 30 de abril del año 2014 a las 18H20, se da por instalada la Asamblea de Accionistas de la COMPAÑÍA AGRO EMPRESA AGROEMP S.A., en su oficina Ubicada en la Coop. Guayaquil Mz. 2 V. 18, con la concurrencia de los siguientes accionistas: OBANDO REYES EDUARDO PATRICIO y OBANDO ZUNINO EDUARDO ANDRES, por sus propios derechos, propietarios de 255.849 acciones y 5 acciones respectivamente.

Preside la sesión el Sr. Eduardo Obando Reyes y actúa como secretario Ad- Hoc de la junta el Sr. Eduardo Obando Zunino, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital social de la Compañía que es de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, se reúnen sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que deberá tratar y resolver el único punto de la orden del día:

Orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía AGRO EMPRESA AGROEMP S.A., con corte al año 31 de diciembre del 2013.

Se expuso que por parte del contador de AGRO EMPRESA AGROEMP S.A. C.P.A. Kleber Geovanny Tierra Guananga con número de registro N°6857, los Estados Financieros del año 2013 donde en resumen se presentaron ingresos por US\$1,816.787,14 ,y costos y gastos por un total de US\$1,702.273,41, generando una utilidad de US\$ 114.513,73.

RESOLUCIÓN: Se aprueban los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2013 por unanimidad de los presentes en la Asamblea.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmado para la constancia el Presidente Ad-Hoc y la suscrita secretaria Ad-Hoc que certifica

EDUARDO OBANDO REYES
Presidente Ad-Hoc de la junta

EDUARDO OBANDO ZUNINO
Secretario Ad-Hoc de la junta