

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS
COVEPROA CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de julio del dos mil quince, a las 12:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. República del Salvador 787, se reúnen los Socios de la compañía de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	Capital	Capital	No.	
	Suscrito	Pagado	Participaciones	Porcentaje
Marcelo Peña Mena	100	100	100	25%
Cecilia Peña Mena	100	100	100	25%
Consuelo Peña Mena	100	100	100	25%
Yolanda Peña Mena	100	100	100	25%
TOTAL:	400	400	400	100%

Como Presidente de la Junta actúa la señora Cecilia Peña Mena. Y como Secretario ad-hoc el señor Marcelo Peña Mena. Una vez que el Presidente ha constatado el quórum estatutario, dispone que por Secretaria se de lectura a los puntos del Orden del Día:

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los Socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto del Orden del Día.

- Conocer y resolver sobre los informes presentados por los Administradores de la Compañía relativos al ejercicio fiscal 2014
- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014
- Ratificaciones.

Leído el orden del día, el Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al primer punto del orden del día:

- **Conocer y resolver sobre los informes de los Administradores de la Compañía, relativos al ejercicio fiscal 2014**

Leído el primer punto del orden del día, el Presidente dispone que se proceda a dar lectura al Informe de Gerencia General y a los estados financieros de la compañía. Una vez que han sido leídos, el Presidente los pone a consideración de los socios.

La señora Consuelo Peña Mena, mociona que el informe de Gerencia y los estados financieros de la compañía sean aprobados. Luego de algunas deliberaciones, la moción es aprobada por

todos los presentes, salvo la señora Delia Sonia Salvador Olvera, en razón del cargo que ejerce en la compañía.

Resuelto el primer punto del orden del día, el Presidente pone a consideración, a través de la Secretaria, el segundo punto del orden del día:

- **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014**

Una vez que por Secretaria se ha dado lectura al segundo punto del orden del día, el Presidente pone a consideración de los socios.

Conforme consta de los documentos aprobados por el punto anterior, la señora Yolanda Peña Mena, mociona que las utilidades del ejercicio 2014 se destinen a reservas facultativas.

Luego de algunas deliberaciones, los socios resuelven aprobar lo señalado por la señora Yolanda Peña Mena.

Resuelto el segundo punto del orden del día, el Presidente pone a consideración a través de la secretaria el tercer punto del orden del día.

- **Ratificaciones.**

Toma la palabra el señor Marcelo Peña Mena, y mociona que se ratifique la actuación de la administración de la compañía, en especial en los actos y contratos suscritos durante el ejercicio fiscal 2014.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es ratificada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

A las 13h15 se levanta la sesión.



Maria Cecilia Peña Mena
Presidente-Socio



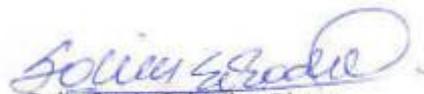
Marcelo Peña Mena
Socio-Secretario Ad-Hoc



Maria Consuelo Peña Mena
Socio



Maria Yolanda Peña Mena
Socio



Delia Sonia Salvador Olvera
Gerente