

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA ARGE S.A. ARGESA,
CELEBRADA EL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2014**

En Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, al Veintinueve de Abril del 2014, a las 18h00, en el local de la compañía ubicado en Luis Vernaza 521-B y Carchi de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la Compañía AGRICOLA ARGE S.A. ARGESA, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta, el titular de la compañía, señor Bolívar Arguello Lavayen; y, como Secretario de la Junta, el señor Ing. Bolívar José Arguello Espinoza. El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se constate el quorum reglamentario, se de cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectuó el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta Sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asisten los siguientes accionistas:

La Señora Elaine Celeste LavayenJara , propietario del 87% de acciones ordinarias y nominativas, la Señorita Priscila Adriana Arguello Terán, propietario del 13% de acciones ordinarias y nominativas. Los Accionistas representan la totalidad del Capital Social de la Compañía. Los Socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y con el objeto de dar a conocer y aprobar los siguientes puntos del orden del día:

Punto Uno.-

- ▣ Informe del Gerente

Punto Dos.- Informe de:

- ▣ Estado de Situación Financiera.
- ▣ Estado de Resultado Integral.
- ▣ Estado cambio en el Patrimonio Consolidado.
- ▣ Estado Flujo de Efectivo.

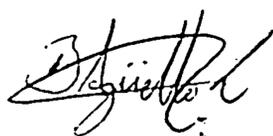
El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día. Una vez aprobado, el Presidente hace un resumen de los informes, que por escrito tienen cada uno de los socios y solicita al Gerente General para que haga una exposición más detallada de los mismos a los socios presentes. Luego de varias intervenciones de Socios, esta Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, que representa íntegramente el Capital Social, por unanimidad resuelve aprobar cada uno de los informes de los puntos tratados en el orden del día.

No habiendo otro asunto del cual tratar, siendo las 18h00 el señor Presidente concede receso de una hora para redactar esta Acta.

Reinstalada la sesión, a las 20h00, por medio de la Secretaría se da lectura en alta voz a la presente Acta y se la aprueba por unanimidad.

Siendo las 20h30 el Señor Presidente levanta la sesión. Firman esta Acta los señores Presidente de la compañía, Socios y Secretario que certifica.

Guayaquil, 29 Abril 2014



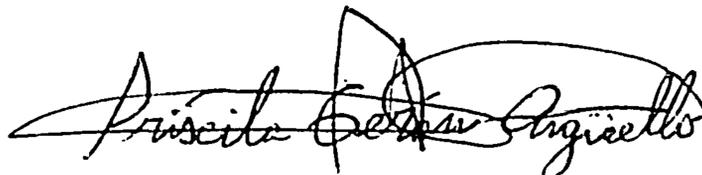
Sr. BOLIVAR ARGUELLO LAVAYEN
PRESIDENTE



ING. BOLIVAR ARGUELLO ESPINOZA
SECRETARIO-GERENTE



Sra. Elaine Lavayen Jara
ACCIONISTA



Srta. Priscila Teran Arguello
ACCIONISTA