

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AGRICOLA ARGE S.A. ARGESA, CELEBRADA EL DIA
17 DE ABRIL DEL 2015

En Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, al Diecisiete de Abril del 2015, a las 15h00, en el local de la compañía ubicado en Luis Vernaza 521 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 Ing. Bolivar Arguello Lavayen; y, como secretario de la Junta, el señor Ing. Bolivar Arguello Espinoza. El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se constate el quorum reglamentario, se dé 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 Sra. Elaine Lavayen Jara, propietaria del 83 % de acciones ordinarias y nominativas y el señorita Adriana Teran Arguello, 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 de Gerente General

Punto Dos.- Informe de:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral

Punto Tres.- Informe de:

- Estado cambio en el Patrimonio Consolidado
- Estado Flujo de Efectivo
- Conciliación del Estado de Situación Financiera NIIF

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 integralmente 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 16h00 el señor Presidente concede receso de una hora para redactar esta Acta.

Reinstalada la Sesión, a las 17h00, por medio de la Secretaria se da lectura en alta voz a la presente Acta y se aprueba por unanimidad.

Siendo las 17h30 el señor Presidente levanta la sesión. Firman esta Acta los Señores Presidente de la compañía, Socios y Secretario que certifica.

Guayaquil, 20 de Abril del 2015



ING. BOLIVAR ARGUELLO LAVAYEN
PRESIDENTE



ING. BOLIVAR ARGUELLO ESPINOZA
SECRETARIO



SRA. ELAINE LAVAYEN JARA
ACCIONISTA



SRTA. ADRIANA TERAN ARGUELLO
ACCIONISTA