

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AGRICOLA VIRGEN DE LOS REMEDIOS S.A. CONVOCADO POR EL DIRECTOR DEL
TREINTA DE MARZO DE 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días de Marzo de dos mil quince, a las doce horas, en el local social de la compañía ubicado en Ciudadela Santa Belva Maritima 3 No. 109 de esta ciudad, comparecieron el señor SEGUNDO MIGUEL ANDRADE VANEGAS, propietario de docecientos ochenta y siete mil ochientos noventa y seis acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, el señor MIGUEL ORLY ANDRADE MOSQUERA, propietario de quinientas sesenta y seis acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, la señora NANCY MAGALY ANDRADE MOSQUERA, propietaria de quinientas sesenta y seis acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, la señora BELLA ROSARIO ANDRADE MOSQUERA, propietaria de quinientas sesenta y seis acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, la señora BELLA ROSARIO MOSQUERA ALDAGA, propietaria de quinientas sesenta y seis acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una. Se deja constancia que a esta Junta General asiste la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de diez mil dólares, y que están unánimemente de acuerdo en reunirse en Sesión de Junta General con el objeto de tratar el Único Punto del Orden del día.

- 1) Conocer y aprobar El Informe del Gerente y Comisión;
- 2) Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013;
- 3) Aprobación del Informe del Auditor Externo C.P.A. Santiago Mora, Cuentas Del ejercicio económico 2014.

Después de la sesión el señor MIGUEL ORLY ANDRADE MOSQUERA, en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario el Gerente señor SEGUNDO MIGUEL ANDRADE VANEGAS. El Presidente de la Junta solicita al señor Secretario verifique a los accionistas asistentes a esta Junta con los que constan registrados como tales en el Libro de Acciones y Accionistas. Realizada esta verificación el Secretario manifiesta que efectivamente son los mismos accionistas, de inmediato el Presidente de la Sesión pone a consideración de los asistentes los puntos de orden del día relacionados con: conocer y aprobar. El Informe del Gerente, Comisión y Aprobación del Informe del Auditor Externo C.P.A. Santiago Mora, Cuentas correspondiente al ejercicio económico 2014. Se da lectura de los informes y de los Estados Financieros, a los accionistas asistentes, luego de las deliberaciones deciden por unanimidad aprobarlos. Concluye y rescato por los accionistas asistentes en su único punto del orden del día, el Presidente solicita un recurso para reducir la presente Acta. Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura a la misma siendo aprobada por los asistentes por unanimidad. Siendo las 12:30 horas del mediodía se da por terminada la sesión firmando todos los asistentes en calidad de acto. F) Segundo Miguel Andrade Vanegas; F) Ing. Miguel Andrade Mosquera; F) Bella María Andrade Mosquera; F) Nancy Magaly Andrade Mosquera; F) Bella Rosario Mosquera Aldaga; F) Segundo Miguel Andrade Vanegas, Secretario.- Le da copia de su original. Lo certifico


SEGUNDO ANDRADE VANEGAS
GERENTE SECRETARIO