

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA CDALIA S.A. "AGRODALIA" CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DE 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo de dos mil quince, a las doce horas, en el local social de la compañía ubicado en Ciudadela Simón Bolívar Manzana 5 Solar 109 de esta ciudad, comparecieron la Compañía Virgen de los Remedios S.A. "VIREMEDIOS", representada por su Gerente señor SEGUNDO MIGUEL ANDRADE VANEGAS, propietario de noventa y cuatro mil ochocientos noventa y seis acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; la señora IRMA ELIZABETH ANDRADE MOSQUERA, propietaria de quinientos veintiseis acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; la señora NANCY MAGALY ANDRADE MOSQUERA, propietaria de quinientos veintiseis acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; la señora BELLA MARIA ANDRADE MOSQUERA, propietaria de quinientos veintiseis acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una y la señora BELLA ROSARIO MOSQUERA ARRIAGA, propietaria de quinientos veintiseis acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una. Se deja constancia que a esta Junta General asiste el totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de diez mil dólares, y que están unanimemente de acuerdo en reunirse en Sesión de Junta General con el objeto de trazar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el Informe de Gerente y Comisario
- 2) Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014
- 3) Aprobación del Informe del Auditor Externo C.P.A. Santiago Mora Cabezas del ejercicio económico 2014.

Preside la sesión el señor MIGUEL ORLEY ANDRADE MOSQUERA, en su calidad de Presidente, y actúa de Secretario el Gerente señor SEGUNDO MIGUEL ANDRADE VANEGAS. El Presidente de la Junta solicita al señor Secretario verificar si los accionistas asistentes a esta Junta son los que están 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 del orden del día relacionados con conocer y aprobar el Informe de Gerente y Comisario y Aprobación de Estados Financieros correspondientes 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. Conocida y resuelta por los accionistas asistentes en sus puntos del orden del día el Presidente solicita un receso para redactar la presente acta. Reanuda 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 los asistentes en unidad de acto, F) Segundo Miguel Andrade Vanegas; F) Bella María Andrade Mosquera; F) Irma Elizabeth Andrade Mosquera; F) Nancy Magaly Andrade Mosquera; F) Bella Rosario Mosquera Arriaga.


SEGUNDO ANDRADE VANEGAS
GERENTE-SECRETARIO