

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AGROMAHISO CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M., a los veinte y siete días del mes de Marzo de 2015, siendo las diez horas en la oficina de la compañía ubicada en la calle F lote 130 y calle J, Edificio Aldebarán, se reúnen todos los socios de la compañía quienes al tenor de lo establecido por los Estatutos Sociales y la Ley de Compañía, deciden reunirse en Junta Universal de Socios.

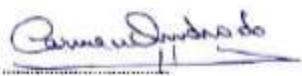
Preside la Junta Universal de Socios la presidenta de la compañía la señora Carmen Alegría Andrade Buitrón, actúa como secretaria AD-HOC, la señorita Erika Tacuri Angos, para tratar como punto:

• **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

El señor Marco Alfredo Gómez Andrade, Gerente General de la compañía, da a conocer la disposición de la Superintendencia de Compañías de disolver la compañía, los accionistas expresan estar de acuerdo con dicha disposición.

Una vez agotado el orden del día, siendo las once con treinta y dos minutos, se declara terminada la junta, otorgando a la secretaria quince minutos para la elaboración de la presente acta, la cual es suscrita por todos los asistentes.

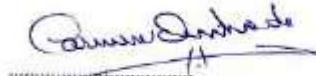
Firman:



Carmen Andrade Buitrón

PRESIDENTA

Socios:



Carmen Andrade Buitrón
C.I 170118204-8



Erika Tacuri Angos

SECRETARIA



Marco Gómez Andrade
C.I. 171233817-5



Rafael Silva Andrade
C.I. 171660037-2