

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECOLOGIA
AGRICOLA E INVESTIGACION SOSTENIBLE, AGRINVEZA S.A.**

CELEBRADA EL 31 ENERO 2015

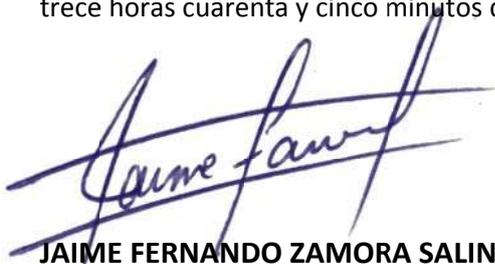
En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, el treinta y uno de Enero del año 2015, a las 11h30 de la mañana en la oficina de la compañía ubicada en la Calle Antepara Número 2228 y la Calle Huancavilca, cuenta con la concurrencia de los siguientes socios:

Ing. Jaime Fernando Zamora Salinas en su calidad de socio con 480 acciones de un dólar norteamericano cada acción y la Ing. Marilyn Ivonne Zamora Salinas en calidad de socio con 320 acciones de un dólar norteamericano por cada acción dando un total de 800 acciones que representa el total de participaciones accionaria de la compañía. En consecuencia se encuentran presentes los socios con mayores acciones y se constituye el orden del día que es de dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Informe del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico del 2014
- 2.- Balance General y Estado de Resultado y sus correspondientes anexos por el año 2014
- 3.- Preparación de toda la información a las nuevas normas internacionales tal cual indica la Superintendencia de Compañía para este periodo.

Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad 1.-Informe del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico del 2014 2.-Balance General y Estado de Resultado y sus correspondientes anexos por el año 2014 3.-Preparacion de toda la información a las nuevas normas internacionales tal cual indica la Superintendencia de Compañía para este periodo.

No habiendo otro punto a tratar se aprueba en la reunión los puntos señalados, se procede a dar lectura a los presentes y estos firman en señal de su plena y absoluta conformidad a las trece horas cuarenta y cinco minutos de la tarde.



**JAIME FERNANDO ZAMORA SALINAS
GERENTE GENERAL
SOCIO**