ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA

AGRIVETUR CIA. LTDA.

En el cantón Quito Distrito Metropolitano a los veinte y cinco días del mes de marzo de dos mil quince, encontrándose presente la totalidad del capital pagado por la compañía, el señor Francisco Durán consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente orden del día

1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2014

2.- Conocer sobre los resultados del ejercicio económico 2014

Representada la totalidad del capital pagado de la compañía los representantes de los accionistas de la compañía aceptan la celebración de esta junta, con el mencionado orden del día y se instala la sesión a las 14h00, bajo la presidencia del señor Francisco Durán y con la presencia de los accionistas de la compañía: el señor Francisco Javier Durán Córdova propietario de veinte participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos y la señorita Jessica del Pilar Durán Córdova propietaria de veinte participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos y el señor Francisco Orlando Durán Cisneros propietario de trescientos sesenta participaciones ordinarias y nominativas de un *dólar de los Estados Unidos*. Actúa como secretaria la señorita Laura Bismarca Ríos.

A continuación el señor Presidente pone en consideración de la Junta General los puntos del orden del día, y ésta por unanimidad resuelve en su orden.

1.- Se somete a consideración de la Junta el Estado de Resultados Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2014, los mismos que obtienen aprobación unánime.

2.- Sobre este punto del día, la Junta General acepta los resultados obtenidos considerándolos satisfactorios

Habiéndose tratado y resuelto el orden del día para el cual se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 15:30.

Para constancia de lo expresado firman, el señor Presidente, el representante de la compañía accionista, los accionistas y la señorita secretaria que certifica, en el lugar y fecha indicados.

DR. FRANCISCO ORLANDO DURAN CISNEROS

PRESIDENTE

ING. ADRIANA AREVALO V.

SECRETARIA

SR. FRANCISCO JAVIER DURAN CORDOVA CORDOVA

ACCIONISTA

SRTA. JESSICA DEL PILAR DURAN CORDOVA

ACCIONISTA