

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA AGRILAAST S.A.

En la ciudad de Quito, el día 30 de Marzo del 2015, siendo las diez horas y treinta minutos, en las oficinas de la compañía , ubicadas en la valle Avenida 07 de Octubre # 1257 en la Intersección Décimo Segunda y Décimo Tercera, se reúnen los socios de la compañía AGRICOLA AGRILAAST S.A. representada por MARIELLA BAJAÑA SOTOMAYOR con CI 1203560493 en su calidad de Gerente y como Presidente, el señor SAUL OMAR LARREA SOTOMAYOR con CI 120194917, que sumados corresponden al 50% del capital social de la compañía.

El Sr. Gerente, Saúl Larrea realizará las funciones de secretario, toma la palabra e indica el Orden del Día.

PUNTO UNICO.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2014.

Toma la palabra la Sra. Mariella Bajaña y expresa que con fecha 23 de febrero del 2015 se entregaron los balances de la compañía correspondientes al período 2014, en los cuales se refleja que los ingresos fueron iguales a los costos y gastos; se registra USD 32,593.84 de gastos no deducibles, un Impuesto por Pagar de USD 1,503.09 y un Anticipo de Impuesto a la Renta de USD 1,292.59. Por ende sugiere que los balances sean aprobados.

Saúl Larrea Orellana

PRESIDENTE

Mariella Bajaña Sotomayor

GERENTE