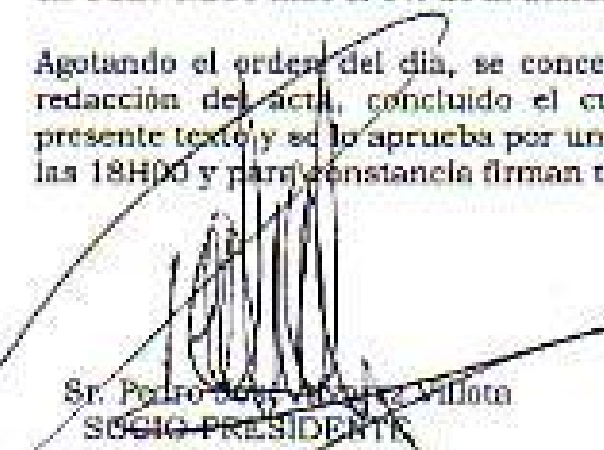


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
AGROGANADERA SURUHUAYCO CIA. LTDA. DE 23 DE MARZO DE
2015.-**

En la ciudad de Quito, Avenida 10 de Agosto N51-27, hoy 23 de marzo de 2015 a las 17H10, estando presentes las señoras María de Lourdes Susana Alvarez Villota, María del Carmen Alvarez Villota y el señor Pedro José Ramón Alvarez Villota socios que poseen la totalidad del capital social suscrito y pagado de AGROGANADERA SURUHUAYCO CIA. LTDA., deciden instalarse en Junta General Universal de Socios y conocer y resolver sobre los informes, balances y resultados del ejercicio 2014, así como fijar la retribución de la Gerente. Actúa como Presidente el Sr. Pedro José Ramón Alvarez V. y como Secretaria la Gerente General Sra. María de Lourdes Susana Alvarez de Chiriboga.

Se trata el objeto de la sesión y luego de conocer y deliberar, la Junta decide aprobar el informe de administración y los balances general y de resultados del ejercicio 2014. Respecto de los resultados, la Junta decide que se destinen a incrementar la Reserva Facultativa. Finalmente, se fija en USD. 1.200 más el 3% de la utilidad la retribución de la Gerente.

Agotando el orden del día, se concede un receso de 10 minutos para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la Junta, se lee el presente texto y se lo aprueba por unanimidad. Concluye la sesión siendo las 18H00 y para constancia firman todas las socios presentes:


Sr. Pedro José Ramón Alvarez Villota
SOCIO PRESIDENTE


Sra. María del Carmen Alvarez V.
SOCIA


Sra. María de Lourdes Susana Alvarez Villota
SOCIA-SECRETARIA