

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "AGRICULTURA, EXPORTACIONES E  
IMPORTACIONES S.A. AGRIEXIM"  
CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quevedo a los catorce días del mes de marzo del dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Vía a Valencia KM. 1.5 No. 513, se instala la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGRICULTURA, EXPORTACIONES E IMPORTACIONES S.A. AGRIEXIM", de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, a la cual asisten los siguientes accionistas: señor TOMAS MANUEL CANSING COELLO propietario de NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, señor TOMAS ROBERTO CANSING CHONG QUI propietario de SESENTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, señor ANGEL DANIEL CANSING CHONGQUI propietario de SESENTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, señor TOMAS FRANCISCO CANSING CHONQUI propietario de SESENTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, señor JOSE MIGUEL YUNEZ PARRA propietario de SESENTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, constituyendo el cien por ciento de las acciones de la Compañía.

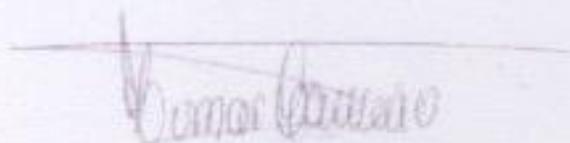
Preside la sesión su titular, señor TOMAS MANUEL CANSING COELLO, en su calidad de PRESIDENTE y accionista de la Compañía, y actúa como Secretario el accionista señor TOMAS ROBERTO CANSING CHONG QUI, el PRESIDENTE de la Compañía ordena al Secretario que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en DIEZ MIL acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una de ellas, por lo que, por unanimidad resuelve se trate los siguientes puntos del orden del día, que para efecto se pone a consideración de la Junta

- a) Informe de administrador y comisario
- b) Balance General, Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos

Por secretaría se da lectura a los informes y documentos determinados en los puntos a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos los señores Accionistas con el voto salvado de los administradores, los aprueban.- El PRESIDENTE dispone que se trate el siguiente punto del orden del día, letra c); dado que el ejercicio económico del 2013 reporta una utilidad de US\$1,818.30. La Junta por unanimidad resuelve dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, procediendo a la distribución de la siguiente forma: la suma de US\$272.75, para el pago de la participación de los trabajadores en las Utilidades de la Compañía; la suma de US\$658.57, para el pago del Impuesto a la Renta; y el saldo, esto es la suma de US\$886.99 para ser distribuido entre los accionistas.- La Junta por unanimidad, resuelve que las utilidades del Ejercicio Económico del año 2013 sean pagadas de manera directa a los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, el PRESIDENTE de la Compañía y PRESIDENTE de esta Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la Sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos por los Accionistas presentes

CERTIFICO, que la presente es fiel copia del acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "AGRICULTURA, ESPORTACIONES E IMPORTACIONES S.A. AGRIEXIM" celebrada el 14 de marzo de 2014 y que consta en el Libro de Actas de la misma Compañía y a la cual me remito en caso necesario.



Ing. Agrón. TOMAS ROBERTO CANSING CHONG QUI  
SECRETARIO Y ACCIONISTA