

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
"GRUPO AGRIPRODUCT S.A."**

Del Martes 08 de abril del 2014

A las 10H00 del día 08 de Abril del año 2014, en el Kilómetro 22,5 de la Via Guayaquil a Daule, del Cantón Guayaquil, en las instalaciones industriales de la empresa GRUPO AGRIPRODUCT S.A. se reúnen los accionistas de la misma con la finalidad de instalarse en Sesión de conformidad con la convocatoria realizada por el Presidente Ejecutivo.-----

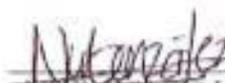
Por decisión de los accionistas presente, preside la sesión la Sra. Nur González Piñeres, Presidente AD-HOC en representación de la Sra. Libia Piñeres Chames Presidente de la compañía, quien no pudo asistir por inconvenientes personales. Asisten los siguientes accionistas:

<b>Accionista</b>	<b>Porcentaje de Participación</b>	<b>Número de Acciones</b>	<b>Valor nominal</b>
Predial e Inversiones Negocios Unidos, "Prenusa" S.A	57,57%	38.021	US\$ 152.084
Burgos Valverde Luis	4,66%	3.075	US\$ 12.300
Kelly Hue Jorge	4,97%	3.284	US\$ 13.136

Se deja constancia que la compañía Predial e Inversiones Negocios Unidos, "Prenusa" S.A. se encuentra debidamente representada por el Gerente General y Representante Legal la Sra. Nur González Piñeres.- Los accionistas presentes representan el 67,20 % del total del capital suscrito y pagado de la empresa por lo que existe el quórum reglamentario. Actúa como secretario que certifica el señor Yamil Farah Checa, Gerente General de Grupo Agriproduct S.A. La Presidenta AD-HOC declara instalada la sesión y solicita la lectura de la correspondiente convocatoria que fuera publicada en el Diario El Expreso el lunes 24 de Marzo de 2014. La convocatoria dice así: *CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "GRUPO AGRIPRODUCT S.A."* Se convoca a los señores accionistas de GRUPO AGRIPRODUCT S.A. a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio de la compañía ubicado en el cantón Guayaquil, kilómetro 22,5 de la vía a Daule, el día Lunes 08 de Abril del 2014, a las 10H00 con el objeto de conocer y resolver sobre: 1. Informe del Comisario-Auditor Interno y del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año 2013. 2.- Informe de Labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013. 3.- Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013. 4.- Distribución de las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2013 5.- Designación del Auditor Externo y Comisario-Auditor Interno. Los documentos mencionados se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio de la compañía. Se convoca de manera especial e individualmente a la señora Sara Domínguez, Comisario-Auditor Interno de la compañía. Y se invita al señor Freddy Cobeña Auditor Externo. Guayaquil, 24 de Marzo del 2014. (f) Nur González piñeres, Presidente AD-HOC" Hasta aquí el texto de la convocatoria.-----

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Informe del Comisario-Auditor Interno y del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año 2013.-** Se da lectura al informe del Comisario Auditor-Interno, el cual se aprueba unánimemente por la Junta; se procede a leer el Informe de Auditoría Externa, el cual es aprobado por unanimidad.- **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Informe de Labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.-** Se entrega a los presentes el Informe de Labores elaborado por el Gerente General y después de ser leído en voz alta y de absolverse algunas preguntas se aprueba

por unanimidad.- **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013.-** Se entrega a los presentes una copia del los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013. Después de ser revisados y analizados éstos, son aprobados por unanimidad.- **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Distribución de las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2013.-** El Gerente General leyó la recomendación del Directorio a la Asamblea en repartir las utilidades a los Accionistas. Se recordó que la Utilidad del ejercicio fue US\$ 798.064, cifra que descontando impuestos y participación de trabajadores presenta un monto disponible de US\$ 610.763. El presupuesto de efectivo permite la repartición de dicho valor, por lo que la junta autoriza el reparto de los dividendos del ejercicio 2013. El Ing. Luis Burgos y el Sr. Jorge Kelly recomendaron que la utilidad para el próximo ejercicio económico 2014 debería ser de US\$0.15 por caja.- **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Designación del Auditor Externo y Comisario – Auditor Interno.-** La Junta aprueba por unanimidad ratificar a la señorita Sara Domínguez Ortiz como Comisario-Auditor Interno y, al Ec. Freddy Cobeña Maldonado como Auditor Externo.-No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos que la instalaron, se da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad por todos los asistentes.- Lo Certifico.-----

  
\_\_\_\_\_  
NOR GONZALEZ PIÑERES  
PRESIDENTE AD-HOC

  
\_\_\_\_\_  
JAMIL FARATÍ CHECA  
SECRETARIO DE LA JUNTA