

**Acta de Junta General Ordinaria
De Socios de la Compañía
"AGRICOLA E INDUSTRIAL AGRIQUILE S.A."**

En la Ciudad de Pasaje, provincia de El Oro, República del Ecuador, a los veinte y siete días del mes de Marzo de 2015, a las quince horas, en el domicilio donde se desarrollan sus actividades ubicadas en la parroquia Buenavista Ciudadela de Choferes, se reúne el Gerente General de la compañía Ing. José Milton León Ponce, en calidad de Secretario ad-hoc, el Sr. Pablo Fernando León Ponce en calidad de Presidente y el cien por ciento del capital de la compañía **AGRICOLA E INDUSTRIAL AGRIQUILE S.A.**, representada por los socios: José Milton León Ponce propietario del treinta y cuatro por ciento de participaciones de la compañía, Pablo Fernando León Ponce propietario del treinta y tres por ciento de participaciones de la compañía, Boris Paul Quimí Toro propietario del treinta y tres por ciento de participaciones de la compañía.

1.- CONSTATAION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.

El Presidente dispone que por secretaría se realice la constatar del quórum estatutario, una vez verificado el mismo se precede a instalar la sesión a efectos de considerar los puntos específicos del orden del día:

2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE DE 2014.

El Presidente pide su palabra y expone la presentación de los estados Financieros compuestos por:

- A) Aprobar el Estado de Situación Financiera del 2014.
- B) Aprobación del Estado de Resultados integral del año terminado al 31 diciembre del 2014.
- C) Aprobación de Estado de cambio en Patrimonio y estado de Flujo de efectivo al 31 de diciembre del 2014.

CLAUSURA.-

No existiendo otro asunto que tratar, el presidente declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, el secretario procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por los asistentes sin modificación alguna, por consiguiente se concluye la sesión a las 16H00 horas. Para constancia de lo acordado. Firma esta acta el Ing. José Milton León Ponce en calidad de secretario ad-hoc.



Ing. José Milton León Ponce
Secretario ad-hoc
Gerente General