

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE AGROINDUSTRIAL PARAGACHI S.A. REALIZADA
EL 28 DE JULIO DE 2014**

En la ciudad de Pimampiro, hoy Lunes 28 de Julio del 2014, en la oficina de la Compañía, siendo las 17h00, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Agroindustrial Paragachi S.A., convocada para el día de hoy, según consta en la convocatoria respectiva.

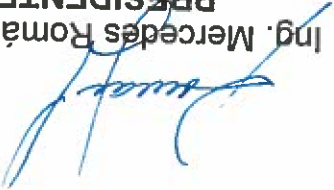
Asisten los siguientes Accionistas: Sra. Luz Marina Román, Sra. Mercedes Román, Sra. Rossi de Edwards representada por la Sra. Mercedes Román y el Ing. Patricio Román, constituyendo el 90% del capital social de la Compañía.

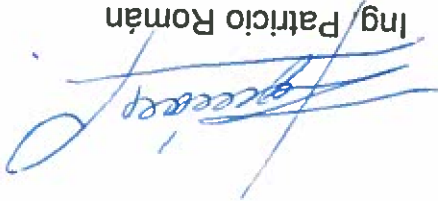
Preside la reunión la Sra. Mercedes Román en su calidad de Presidente; actúa como secretario el Gerente Ing. Patricio Román.

En consideración el primer punto del orden del día: **1.- Conocimiento y resolución del Informe de Gerente General del Ejercicio Económico 2013.** El Gerente da lectura a su informe, los accionistas dan por conocido y se aprueba por unanimidad. **2.- Conocimiento y resolución del Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2013.** El comisario da lectura de su informe, los accionistas dan por conocido y se aprueba por unanimidad. **3.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2013.** Se pone en conocimiento los informes financieros, los accionistas presentes lo aprueban por unanimidad. **4.- Conocimiento y resolución del Informe de Auditor Externo del Ejercicio Económico 2013.** El Sr. Auditor da lectura de su informe, el mismo que es aprobado en forma unánime. **5.- Resolución sobre resultados del Ejercicio Económico 2013.** Las pérdidas en el año 2013 fueron de \$ 13,162.09. La Sra. Presidenta manifiesta que en estas circunstancias, se debe ratificar la disposición de la Compañía a participar en los programas agrarios del Gobierno Nacional. Los accionistas presentes resuelven por unanimidad ratificar.

Por no tener otro punto que tratar, siendo las 17h30, la Sra. Presidente dispone un receso de quince minutos para preparar el acta, redactada ésta, se da lectura por secretaría y se la aprueba sin alteraciones.

La Sra. Ing. Mercedes Román, da por terminada la Junta General Extraordinaria a las 17h45.


Ing. Mercedes Román
PRESIDENTE


Ing. Patricio Román
SECRETARIO