

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGROFAX S. A., CELEBRADA EL DIA TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil quince siendo las nueve horas treinta minutos, en el local social de la Compañía ubicado en la Avenida 9 de Octubre 1911 y Los Ríos, séptimo piso del Edificio Finansur , se reúnen los accionistas de la Compañía AGROFAX S.A. que constan en lista anexa. Preside la sesión la Presidente de la compañía Sra. Katja Wehr de Delfini y actúa como Secretario, el Gerente General de la empresa Enrico Delfini Escala. Constatado por Secretaría que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, estos resuelven por unanimidad, y en uso de la facultad que les concede el Artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día, que es aceptado también por unanimidad: **PRIMER PUNTO.-** Considerar los informes del Presidente y del Comisario, así como los Balances y Estados Financieros de la compañía por el año 2.014. **SEGUNDO PUNTO:** Elegir Comisario de la compañía AGROFAX S.A. Para el periodo de un año. El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y por secretaría se da lectura al orden del día. **Primer punto:** Los presentes analizan todos y cada uno de los documentos presentados, luego de las deliberaciones del caso, los asistentes a la Junta por unanimidad, con las abstenciones de los administradores impedidos de votar conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías, resuelven aprobar los informes presentados, así como los balances y estados financieros de la empresa AGROFAX S.A. por el ejercicio económico del año 2.014. **Segundo punto:** El Gerente General de la compañía propone que se ratifique al Sr. Leonardo Gómez Chávez en el cargo de Comisario para el periodo de un año, propuesta que fue respaldada por los presentes, procediéndose a comunicar del particular al Comisario reelecto. No habiendo otro asunto que tratar, los asistentes a esta Junta conceden un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la Junta con la asistencia de todos los que la constituyeron, dándose lectura al texto del acta y aprobándola sin modificación alguna. Firman todos los accionistas para constancia, conjuntamente con el Secretario que certifica.

Guayaquil, 30 de Marzo de 2.015



Katja Wehr de Delfini
Presidente de la Junta.
Accionista.



Enrico Delfini Escala
Gerente General, Secretario
de la Junta, Accionista.