

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRECONS S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTE DE MARZO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador al dia veinte del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 3.00 pm, en las oficinas de la compañía, situado en Autopista Duran Boliche Km 6 ½, previa convocatoria se reúne la Junta General de AGRECONS S.A.

El Ing. Carlos Deifilio Rodriguez Villasnay propietaria de veinte y cuatro mil novecientos sesenta acciones (24960); el Sr. Carlos Ivan Rodriguez Saldaña propietario de cien acciones (100) por lo que se encuentran presentes los accionistas que representa el 100% de la totalidad del capital de la compañía.

Preside la Junta el Ing. Carlos Deifilio Rodriguez Villasnay y como secretario de la misma actúa el Sr. Carlos Ivan Rodriguez Saldaña como secretario ad-hoc.

Se da lectura a la convocatoria a junta general de Accionistas de la compañía AGRECONS S.A. Y al único punto del orden del día.

1.-Aprobar el informe del Gerente del ejercicio económico 2014.

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital de la compañía. El presidente declara legalmente instalada la sesión y dispone el tratamiento del único punto de orden del día, los mismos que son tratados y aprobados por unanimidad de los accionistas de la compañía, de la siguiente manera:

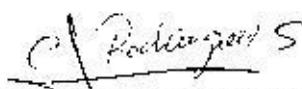
Resolución: 1

Aprobar el informe de Gerente del ejercicio económico del 2014.

Guayaquil, 20 de marzo del 2015.



Ing. Carlos Deifilio Rodriguez Villasnay,
Presidente de la Junta
CC 1201391834



Sr. Carlos Ivan Rodriguez Saldaña
Secretario Ad-Hoc
CC 0918701996