

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
AGROINDUSTRIAS QUININDE AIQUISA S. A.**

DIA : 28 de MARZO del 2014
HORA : 16h00
CAPITAL PAGADO : USD 1'300.000,00
CAPITAL CONCURRENTE : 52.16 %

En Quinindé hoy día 28 de marzo del 2014 en las oficinas ubicadas en el km 3 de la vía Quinindé – Santo Domingo de los Tsachilas siendo las 16h00 concurren los accionistas de Agroindustrias Quininde AIQUISA S.A. según el listado que se adjunta.

Preside la Junta el Señor Jorge Dávalos Cevallos Presidente de la empresa y actúa como secretario el Gerente General el Sr. Oliver Luzuriaga Guerrero.

El Presidente declara instalada la sesión y por instrucción suya se procede a dar lectura de la convocatoria realizada en el Diario LA HORA el viernes 17 de marzo del 2014. La convocatoria dice lo siguiente:

Se convoca a los señores Accionistas de "Agroindustrias Quininde AIQUISA S.A.", a la Junta General Extraordinaria que se llevara a cabo el día viernes 28 de marzo 2014 a las 14H00, en el domicilio de la compañía ubicado en Quinindé en el Km. 3 de la vía Santo Domingo de los Tsáchilas, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de la administración.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario
3. Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoría Externa.
4. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y del Estado del Resultado Integral.
5. Disponer sobre el destino que ha de darse a los resultados.
6. Efectuar los nombramientos que correspondan y señalar las remuneraciones de los funcionarios que le compete.

Los informes de la administración, comisario, balance general y resultados, se refieren al ejercicio 2013 y con la anticipación legal se encuentran a disposición de los accionistas en el lugar de la reunión.
Quinindé, 14 de marzo de 2014

Jorge Guillermo Dávalos C.
PRESIDENTE

Una vez leída la convocatoria se procede a tratar los puntos en el orden del día mencionado.

PUNTO UNO: El señor Oliver Luzuriaga Gerente de la compañía, da lectura a su informe el cual la junta se pronuncia y es aprobado por unanimidad de los asistentes, con abstención del señor Gerente.

PUNTO DOS: El señor Oliver Luzuriaga Gerente de la compañía, da lectura al informe de la Auditoría Externa, la junta se pronuncia y es aprobado por unanimidad de los asistentes, con abstención de la administración.

PUNTO TRES: El señor Comisario, da lectura a su informe el cual la junta se pronuncia y es aprobado por unanimidad de los asistentes, con abstención del señor Comisario

PUNTO CUATRO: El señor Gerente da a conocer a la junta la situación financiera de la empresa y manifiesta que hay una pérdida en el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2013 es de USD 492.046,80. La junta se pronuncia y aprueba por unanimidad que se realicen los registros correspondientes, se abstiene el señor Gerente.

PUNTO CINCO: El señor Gerente General presenta los resultados del ejercicio económico, y manifiesta que la pérdida del ejercicio debe registrarse como lo establece la Ley de Régimen Tributario Interno, y se lo amortice hasta 5 años. La junta resuelve por unanimidad que se realicen los registros correspondientes conforme lo establece la Ley.

PUNTO SEIS: El señor Gerente informa que de acuerdo a los estatutos de la compañía se deben elegir gerente y directorio por un período de dos años, además, de comisario y auditor externo por un período de un año, conforme lo manda la ley.

Se procede entonces a elegir gerente, el señor Gustavo Alava propone la reelección del Sr. Oliver Luzuriaga, lo cual es aprobado por unanimidad.

Elección de Directorio, el mismo Sr. Gustavo Alava propone que se reelija el directorio sólo con un cambio, que al Sr. Geovanny Gudiño lo reemplace el Ing. Juan Carlos Dávalos. La propuesta es aceptada por la junta en forma unánime y por lo tanto quedan elegidos de acuerdo al siguiente listado:

PRESIDENTE
DIRECTOR PRINCIPAL
DIRECTOR PRINCIPAL
DIRECTOR PRINCIPAL

JORGE DAVALOS CEVALLOS
FERNANDO MORLAS BENITES
SILVIA DAVALOS DE LUZURIAGA
FERNANDO MONCAYO CEVALLOS

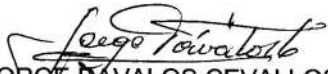
DIRECTOR PRINCIPAL
DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTOR SUPLENTE

CARLOS CHAVEZ MEJIA
SALOMON HERNANDEZ
JUAN CARLOS DAVALOS CENTENO
GUSTAVO ALAVA MONCADA
MARIA CEVALLOS ARIZALA

Por sugerencia del Sr. Gustavo Alava se reelije al Econ. Fernando Cortez, como Comisario Principal y se elije a la Srta. Daniela Van Moorselaar Cevallos como Comisario Suplente.

Con respecto de la Auditoría Externa la sala se pronuncia y nombra a la señora Cecilia Puente para que realice la Auditoría Externa por el siguiente ejercicio económico y delega al Directorio que fije sus honorarios.

Una vez tratados todos los puntos de la convocatoria el Presidente pide un receso a la sala para la redacción del acta de junta general, luego del receso y reinstalada la junta, se da lectura a la presente acta que es aprobada por unanimidad. Siendo las 17:00 horas del día, el señor presidente da por concluida la junta.


JORGE DAVALOS CEVALLOS
PRESIDENTE


OLIVER LUZURIAGA GUERRERO
SECRETARIO DE LA JUNTA