ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AGROJOROL S.A.", CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 15h00 del día 23 de abril del 2015, se reúnen en el local comercial de la compañía ubicado en El Oro No. 101, los accionistas de la compañía AGROJOROL S.A.: María Elena Cisneros Feijoo, propietaria de 1 acción; y, la señorita María del Carmen Gómez Castro, a nombre y en representación de la compañía INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION LTD., autorizada por carta poder que presenta, propietaria de 19.999 acciones, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, ya que todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los presentes, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de accionistas para tratar sobre: **UNO.**- Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2014, que ha sido presentado por el Comisario de la Compañía y por el Gerente General de la compañía; **DOS.**- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2014; **TRES.**- Conocer y resolver sobre la elección del comisario de la compañía; **CUATRO.**- Conocer sobre el destino de las utilidades de la compañía, si las hubiere, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014; y, **CINCO:** Elección del Gerente General de la Compañía. Preside esta sesión, la Presidenta de la compañía, la señora María Elena Cisneros Feijoo y actúa como secretario el Gerente General de la compañía, el señor Mauricio Ponce Cartwright, quien también se encuentra presente y da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías. Toma la palabra la señora María Elena Cisneros Feijoo, Presidenta de la junta y declara instalada la misma. Acto seguido pasan a tratar los puntos del orden del día, resolviendo por unanimidad lo siguiente: **UNO.**- Aprobar los informes correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2014 presentados por el Comisario y el Gerente General de la Compañía; **DOS.**- Aprobar los Estados Financieros que fueron sometidos a consideración; **TRES.**- Reelegir a la señorita Aracelly Ávila como Comisario de la compañía, cuya remuneración se dejará al criterio del Gerente General de la compañía; **CUATRO.**- Mantener las utilidades de la compañía en una cuanta de la misma hasta que los accionistas resuelvan darle otro destino a las mismas; y, **CINCO:** Reelegir al señor Mauricio Ponce Cartwright como Gerente General de la compañía. Se dispone que el Secretario haga conocer la designación del funcionario elegido y proceda a suscribir el nombramiento correspondiente. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo que concluye la sesión a las 14h00 del mismo día. f) p. International Business Corporation LTD, María del Carmen Gómez Castro, ACCIONISTA; f) María Elena Cisneros Feijoo, PRESIDENTA – ACCIONISTA; y, f). Mauricio Ponce Cartwright, SECRETARIO – GERENTE GENERAL

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remito en caso necesario.- Guayaquil, 23 de abril del 2015.

Mauricio Ponce Cartwright
SECRETARIO – GERENTE GENERAL