

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPASIA AGRICOLA PRIMARIA DEL PACIFICO S.A. AGRIPEPAS4
CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DE 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo de dos mil quince, a las doce horas en el local social de la compañía ubicado en Ciudadela Mirón Doval Mancera 5 Sofo. 109, de esa ciudad, comparecieron: el señor SEGUNDO MIGUEL ANDRADE VANEGAS, propietario de ciento veintiseis mil quinientos acciones ordinarias y nona activas de cuatro centavos de dólar cada una; el señor MIGUEL ORLY ANDRADE MOSQUERA, propietario de ciento veintidos mil quinientos acciones ordinarias y nona activas de cuatro centavos de dólar cada una. Se dejó constancia que a esta Junta General asiste al totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de diez mil dólares, y que estar unanimente de acuerdo en reunirse en Sesión de Junta General con objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el Informe de Gerente y Comisario
- 2) Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.
- 3) Aprobación Del Informe Del Auditor Externo C.P.A. Santiago Mora Cabezas Del ejercicio económico 2014.

Preside la sesión el señor MIGUEL ORLY ANDRADE MOSQUERA, en su calidad de Presidente, y actúa de Secretario el Gerente señor SEGUNDO MIGUEL ANDRADE VANEGAS. El Presidente de la Junta solicita al señor Secretario verifique si los accionistas asistentes a esta Junta son los que constan registrados como tales en el libro de Acciones y Accionistas. Realizada esta verificación el Secretario manifiesta que efectivamente son los mismos accionistas, de inmediato el Presidente de la sesión pone a consideración de los asistentes los puntos del orden del día relacionados con conocer y aprobar el Informe de Gerente y Comisario y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014. Se da lectura de los Informes y de los Estados Financieros, a los accionistas asistentes, luego de las deliberaciones deciden por unanimidad aprobarlos. Cerrada y resuelto por los accionistas asistentes en sus puntos del orden del día el Presidente solicita un receso para redactar la presente acta. Realizada la sesión el Secretario da lectura a la misma siendo aprobada por los asistentes por unanimidad. Siendo a las 12:30 horas del meridiano se da por terminada la sesión firmando los asistentes en un total de tres (3) Segundo Miguel Andrade Vanegas, El Ing. Miguel Orly Andrade Mosquera, - Es fiel copia de su original en el libro


SEGUNDO MIGUEL ANDRADE VANEGAS
GERENTE SECRETARIO