



SOMOS EXPORTADORES  
DE CACAO

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA AGRILRIOS S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2015.**

A los 15 días del mes de Marzo del 2015, en el salón de sesiones de la compañía **AGRILRIOS S.A.**, ubicada en el Km 38 de la Vía Guayaquil - Daule a las diez horas reunidos el Sr. José Virgilio Orellana Jara y la Sra. María Luisa Ortega Zúñiga en su calidad de Accionistas representando el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía AGRILRIOS S.A., y la Srta. María Teresa Aveiga, como secretaria de la Junta, se procede a constatar el quórum reglamentario ratificando la asistencia de todos los Accionistas. Con la presencia del total de accionistas se dio inicio a esta sesión de la Junta General de Accionistas. El objetivo de la misma es revisar las cifras de los **Balances** de la compañía del año **2014**. Por lo tanto se acepta por unanimidad las cifras presentadas. No teniendo otro punto que tratar los accionistas presentes se ratifican en todos los puntos acordados y aprueban la presente acta, autorizando a la Secretaria de la Junta se proceda a redactar el Acta Correspondiente, firmando luego todos los presentes en unidad de acto, en Daule a los 15 días del mes de Marzo del año dos mil quince.

María Teresa Aveiga  
**SECRETARIA**

José Virgilio Orellana Jara  
**ACCIONISTA**

María Luisa Ortega Zúñiga  
**ACCIONISTA**