



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGRICOLA SANTIAGO JAVIER CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy martes 31 de marzo de 2015, siendo las 11:30 am., en las oficinas de la compañía situadas en Yaruquí, Km 6 ½ Hacienda Otón de Vélez s/n, se reúnen los accionistas de la compañía AGRICOLA SANTIAGO JAVIER CIA. LTDA. , señor LUIS ALBERTO FIGUEROA GALARZA, señor SANTIAGO JAVIER FIGUEROA RAMÓN y señora MARTHA LEONOR FIGUEROA GALARZA, por sus propios derechos y como propietarios del cien por ciento del capital social. De conformidad con el estatuto social, preside la junta el Presidente el señor Santiago Javier Figueroa Ramón y, actúa como secretaria la señora Martha Leonor Figueroa Galarza. El Presidente dispone que por medio de secretaria, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. Enseguida, secretaria informa que han asistido personalmente los accionistas que representan el cien por ciento del capital social, es decir todos los accionistas de la compañía.

Siendo así, el Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en Junta General Universal, con la finalidad de conocer y resolver como único punto: **1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.** Los accionistas deciden por unanimidad conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el Presidente. Toma la palabra el Gerente de la compañía y menciona que con la finalidad de dar cumplimiento al único punto antes mencionado, pone a consideración de la Junta General de Accionistas, el documento que es revisado y aprobado por la Junta

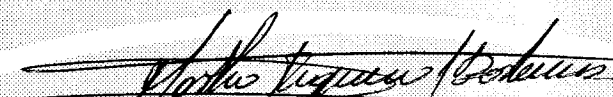
General de Accionistas por unanimidad. Cumplido el orden del día el Presidente concede un receso, para extender el acta respectiva. Siendo las 12:30 pm. se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta los socios asistentes.



Santiago Javier Figueroa Ramón
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Luis Alberto Figueroa Galarza
GERENTE - ACCIONISTA



Martha Leonor Figueroa Galarza
SECRETARIA - ACCIONISTA

