

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA VISAGRO VIDA SANA PARA EL AGRO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte días de marzo del dos mil quince siendo las 09H00, en el local de la Compañía ubicada en la calle Toledo N14-213 y Carlos Mantilla , de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores socios: Pedro Paulino Gutiérrez Castro, titular de trescientas participaciones, de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una y Dietmar Gunther Gutiérrez Noguera , titular de quince mil setecientas participaciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una. Se deja expresa constancia que la Compañía tiene un total de cuatrocientas mil participaciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía.

Conforme lo determinan los estatutos de la Compañía VISAGRO CIA. LTDA., preside la sesión el señor Pedro Paulino Gutiérrez Noguera en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Gunther Gutiérrez Castro, Gerente General de la Compañía.

En virtud de lo expuesto los socios aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, acorde con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO
COMPREDIDO DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

2. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

De inmediato se procede a tratar sobre el primer punto del Orden del Día, esto es la aprobación de los Balances correspondientes al año 2013 en la cual los accionistas después de su revisión y por unanimidad aprueban dichos balances.

Luego se procede a revisar el punto número dos en la cual el Señor Gerente pone en conocimiento de los socios el informe de Gerencia correspondiente al año 2013, el mismo que es aprobado sin ninguna observación.

Sin haber otro punto que tratar, los socios presentes que representan todo el Capital Social pagado, se ratifican en lo expuesto y disponen se transcriban la presente acta.

Luego de reinstalada la sesión, los accionistas la suscriben en unidad de acto en su totalidad, con lo que se da por terminada la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios a las once horas.


SR. GUNTHER GUTIERREZ CASTRO

GERENTE


SR. PEDRO PAULINO GUTIERREZ NOGUERA

PRESIDENTE