



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE UYAMAFARMS S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 28 de Marzo del 2014, a las 12 horas, en el local social de la empresa, situado en el Edificio Multicentro, oficina 502, en la Ave. 6 de Diciembre y la Niña, se reúnen los accionistas de la compañía, según el siguiente detalle:

| <u>ACCIONISTAS</u> | <u>ACCIONES</u> |
|-----------------------|-----------------|
| Eco. Mauricio Dávalos | 950,760 |
| TOTAL | 950,760 |

Cada acción tiene un valor nominal de 1 (Un) dólar americano y todas se encuentran íntegramente pagadas, y representan el 95% del capital social de la compañía.

Se realizaron las convocatorias correspondientes sin que asista el accionista Gaggini Pier Giorgio que representa el 3% del capital social, ni tampoco el accionista Ing. José Dulbecco Bracco que representa el 2% del capital social.

Se designa como director de la reunión al Eco. Mauricio Dávalos, accionista de la Compañía y a la señorita Isabel María Dávalos, como Secretaria Ad-Hoc. El accionista asistente, representa el 95% del total del capital social, y se resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, para conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

1.- Aprobación de los Estados Financieros e Informes correspondientes al ejercicio económico 2013.

El señor Gerente General dispone que se conozca el único punto del orden del día.

1.- Aprobación de los Estados Financieros e Informes correspondientes al ejercicio económico 2013.

La Junta General Ordinaria, luego de analizar los documentos puestos a consideración, por unanimidad lo aprueba en todas sus partes.

Concluido el tratamiento del asunto que se convino tratar en esta Junta General, el señor Eco. Mauricio Dávalos, concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura del texto íntegro del Acta, el que es aprobado por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto, el mismo día de su celebración.

Eco. Mauricio Dávalos G
Accionista
Gerente General

Isabel María Dávalos
Secretaria Ad-Hoc

Av. 6 de Diciembre y la Niña
Edif. Multicentro Of. 502
Telfs. (593 2) 2565-000 2552-119
Fax. (593 2) 2568-336
uyamafar@uio.satnet.net
Telf.: 2552-120 agroflora@agroflora.com.ec
Quito - ECUADOR