

AGROPECUARIA ROJAS AGROJAS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "AGROPECUARIA ROJAS AGROJAS S.A.", celebrada el 27 de abril del 2015.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de abril del 2015, a las 16H00, en el local de la compañía ubicado en la calle Pedregal N34-342 y Francisco Hernández Girón, en el Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los accionistas de la Compañía AGROPECUARIA ROJAS AGROJAS S.A.: LABORATORIOS SERVINSUMOS S.A., propietaria de 62.330 acciones; GERMAN ROJAS DELGADO, propietario de 10.000; ALVARO ROJAS ANAYA propietario de 8.333 acciones y ARTURO ROJAS ANAYA, propietario de 1.667 acciones. Todos los accionistas, se encuentran representados por la doctora GLORIA DORADO MONTENEGRO, mediante poder que se adjunta al expediente. Por encontrarse reunido el ciento por ciento del capital social, los accionistas se instalan en Junta Universal, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías.

Ante la ausencia del Presidente, se encarga la Presidencia a la abogada Jael Alvarez Dorado y actúa como secretario el Gerente General, señor Federico Herrán Herrera. Se da lectura a la convocatoria. Se aprueba el orden del día:

ORDEN DEL DIA.

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2014.
- 2.- Lectura y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2014.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre los balances correspondientes al ejercicio económico del 2014.
- 4.- Designación de Comisario Principal.

Discutidos ampliamente todos los puntos del orden del día, la Junta, resolvió:

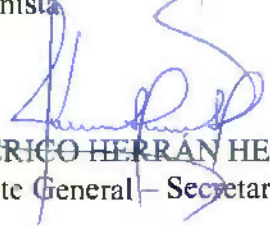
- 1.- Se aprueba por unanimidad
- 2.- Se aprueba por unanimidad
- 3.- Se aprueba por unanimidad de los votos habilitados.
- 4.- Se designa al Ing. Augusto Enrique Ribadeneyra Villa, como Comisario de la Compañía por el período estatutario de un año.

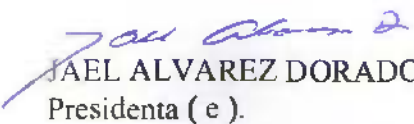
Habiendo agotado el orden del día, la Junta concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, el Secretario lee el acta, la cual se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 18H00. Se deja copia digital para ser incluida en el expediente de la compañía.

  
ALVARO ROJAS ANAYA  
Accionista

  
GERMAN ROJAS DELGADO  
Accionista

  
LABORATORIOS SERVINSUMOS S.A. ARTURO ROJAS ANAYA  
Accionista Accionista

  
FEDERICO HERRÁN HERRERA  
Gerente General - Secretario

  
Jael Alvarez Dorado  
Presidenta ( e ).