

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL AGRICOLA SAN JOSE CASAJ
CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito, a los 02 días del mes de abril de 2015 y siendo las 14h00, se encuentran reunidos los socios de la Compañía Casaj Cía. Ltda. en las oficinas principales ubicada en la Av. De Los Shyris N32-40 y Av. Eloy Alfaro, quienes representan el 100% del capital social y deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos:

- Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2014
- Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2014

El señor Pablo Ribadeneira solicita al señor José Ribadeneira que acepte las funciones de Secretario, el mismo que lo acepta y a su vez toma la palabra para indicar que una vez que ha revisado los Estados Financieros correspondientes al año 2014 lo aprueba en su totalidad, el señor Pablo Ribadeneira toma la palabra y acepta también los resultados presentados en los Estados Financieros, y solicita a su vez que las Utilidades no sean distribuidas y se deje para una posterior decisión, a lo cual el señor José Ribadeneira acepta.

Para constancia de lo aprobado en esta Junta General Ordinaria, los socios firman la presente acta.



PABLO RIBADENEIRA
Socio



JOSÉ RIBADENEIRA
Secretario - Socio