

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL FICOA CIA.  
LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de febrero del 2015, siendo las 17H00., en el local de la Compañía situada en la Av Real Audiencia N75-174 de la ciudad de Quito, se reúnen todos los socios de la Compañía SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL FICOA CIA. LTDA. Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, que está compuesto de la siguiente manera:

| <u>SOCIOS</u>            | <u>%</u>   | <u>CAPITAL<br/>SUSCRITO<br/>USD</u> | <u>CAPITAL<br/>PAGADO</u> | <u>NUMERO DE<br/>PARTIC. US \$ 1</u> |
|--------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. JEANETH NUÑEZ MORENO  | 25         | 100,00                              | 100,00                    | 100                                  |
| 2. MARCO NUÑEZ MORENO    | 25         | 100,00                              | 100,00                    | 100                                  |
| 3. ROBERT NUÑEZ MORENO   | 25         | 100,00                              | 100,00                    | 100                                  |
| 4. CONSUELO NUÑEZ MORENO | 25         | 100,00                              | 100,00                    | 100                                  |
| <b>TOTALES</b>           | <b>100</b> | <b>\$ 400,00</b>                    | <b>\$ 400,00</b>          | <b>400</b>                           |

Se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de socios de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente AD-HOC de la Junta, el señor MARCO NUÑEZ MORENO; y, en calidad de Secretaria AD-HOC la señora ELIZABETH VACA H. El Presidente propone el siguiente punto del orden del día

**1) APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2014.**

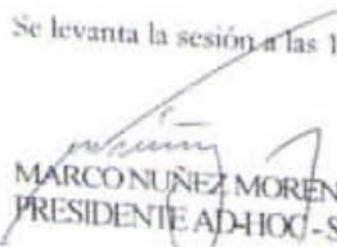
En consideración de los presentes y del primer punto del orden del día, el Presidente AD-Hoc Marco Nuñez Moreno presenta los Estados Financieros del

2014 mismos que han sido realizado para la presentación con Normas Internacionales de Información Financiera NIIF por lo cual se han realizado los ajustes respectivos, los Estados Financieros constan del Estado de Situación, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivos y Estado de Cambios en el Patrimonio.

La Junta General se pronuncia, aprobando los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2014.

Agotado el orden del día, el Presidente AD-HOC otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que, una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes.

Se levanta la sesión a las 19:100.

  
MARCO NUÑEZ MORENO  
PRESIDENTE AD-HOC - SOCIO

  
JEANETH NUÑEZ MORENO  
SOCIA

  
JEANETH NUÑEZ MORENO  
SOCIA APODERADA DE ROBERT NUNEZ MORENO

  
JEANETH NUÑEZ MORENO  
SOCIA APODERADA DE CONSUELO NUNEZ MORENO

  
ELIZABETH VACA HINOJOSA  
SECRETARIA AD-HOC