

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FARMYARD S.A.**

En la ciudad de Quito a los trece días del mes de noviembre de dos mil catorce, a las dos horas treinta, en las oficinas ubicadas en la urbanización la calle Sebastián de Benalcázar y Pasaje Abel Gilbert S/N, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal los accionistas de la Compañía FARMYARD S.A.

María Alejandra Andrade Vinueza, propietaria del 50% de acciones.  
Marco Alejandro Andrade Vinueza, propietario del 50 % de acciones.

La accionista María Alejandra Andrade Vinueza está representada por el Ing. Marco Alejandro Andrade Cascante, de acuerdo a poder que se adjunta, y que reposa en los archivos de la compañía.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de Mil dólares, y resuelven constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por ser una Junta Universal, en la que se tratarán los siguientes puntos, de acuerdo al siguiente orden del día:

- Conocer los informes de Gerente General y Comisario acerca de los negocios sociales de la empresa y dictar la resolución correspondiente.
- Conocer los Estados financieros del ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero del 2013 y el 31 de diciembre del 2013.
- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.

Actúa como secretaria ad-hoc la señora Teresa Analuisa y como Presidente el Licenciado Aureo Bahamonde, quien declara inaugurada la sesión y además pide que por secretaria se de lectura al primer punto del orden del día.

Toma la palabra el Presidente Lcdo. Aureo Bahamonde, y pide que por secretaría se de lecturas a los informes de Gerente y Comisario en su orden.

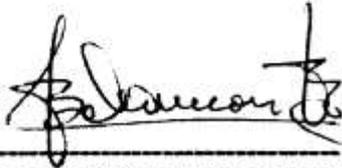
Una vez que se produce la lectura de los respectivos informes, pide la palabra el Sr. Marco Andrade Vinueza y manifiesta que en virtud de que los informes reflejan la situación de la empresa se aprueben. Luego de un intercambio de opiniones quedan aprobados por unanimidad.

Por secretaría se da lectura al segundo punto del orden del día, referente a la aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico del año dos mil trece, toma la palabra el señor Presidente, quien manifiesta que una vez que se ha terminado la revisión de todas las cuentas se ha procedido a declarar que todos los saldos de las cuentas corresponden a los movimientos realizados durante este período y los valores arrojan la razonabilidad de los mismos.

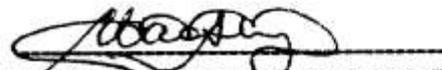
De igual forma referente a la distribución de los beneficios sociales, toma la palabra el Sr. Marco Andrade Vinueza y pide que los mismos no se reparta y se mantenga en la compañía, lo cual se aprueba igualmente, por unanimidad.

Los accionistas concurrentes por representar la totalidad del capital social de la compañía y considerando que se ha contado, durante todo el periodo, con la supervisión y acompañamiento de la Interventora de la compañía, Lcda. Fanny Carrera, resuelven aprobar y aceptar todos lo declarado en el Balance que corresponde al presente ejercicio económico.

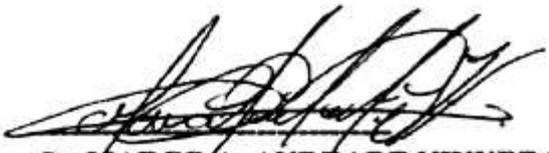
Sin otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, la misma que es aprobada por unanimidad con los votos que representan la totalidad del capital social, sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia los concurrentes.



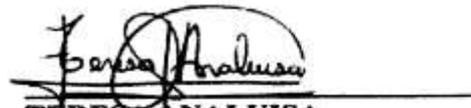
**Lcdo. AUREO BAHAMONDE**  
Presidente



**ING. MARCO A. ANDRADE CASCANTE**  
Apoderado de los Accionistas  
**MARIA A. ANDRADE VINUEZA**



**Sr. MARCO A. ANDRADE VINUEZA**  
Accionista



**TERESA ANALUISA**  
Secretaria Ad-hoc