

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ORGANIZACIÓN AGRICOLA NIRAM S.A.**

En Quito, a los seis días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las 11h30, en las oficinas de la compañía, situadas en la calle Cordero E9-218 y Tamayo se reúnen los accionistas de la Compañía ORGANIZACIÓN AGRICOLA NIRAM S.A.

| No. | IDENTIFICACION | NOMBRE                                                                                          | NACIONALIDAD | TIPO DE INVERSION | CAPITAL    |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------|
| 1   | 1707363253     | CORDOVEZ<br>HERDOIZA CARMEN<br>YOLANDA                                                          | ECUADOR      | NACIONAL          | 95         |
| 2   | 1707135636     | CORNEJO PROAÑO<br>RAMIRO MARCELO                                                                | ECUADOR      | NACIONAL          | 85         |
| 3   | 1100233061     | MENA ORDÓÑEZ<br>IRMA ASTRID                                                                     | ECUADOR      | NACIONAL          | 100        |
| 4   | 1713534004     | SANTACRUZ<br>CORDOVEZ MARIA<br>PAULA Representada<br>por CORDOVEZ<br>HERDOIZA CARMEN<br>YOLANDA | ECUADOR      | NACIONAL          | 90         |
| 5   | 1708876923     | SANTACRUZ<br>SANTACRUZ FBIAN<br>ESTEBAN                                                         | ECUADOR      | NACIONAL          | 430        |
|     |                |                                                                                                 |              | <b>TOTAL</b>      | <b>800</b> |

El Señor Fabián Esteban Santacruz Santacruz, en su calidad de Presidente de la Compañía, preside la Junta. El señor Ramiro Marcelo Cornejo Proaño, actúa como Secretario de la Junta. El Presidente dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. La Secretario constata que los presentes representan el 100% del capital social de la Compañía, los mismos que por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual que presenta el Gerente General, respecto al ejercicio económico 2013.
2. Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario, respecto de los estados financieros al 31 de diciembre de 2013.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2013.
4. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2014.

En el primer punto del orden del día, el Gerente General procede a exponer su informe, una vez satisfechas las preguntas presentadas, el mismo es aprobado por unanimidad. En el segundo punto del orden del día, el Secretario da lectura al informe del Sr. Ivan Escobar M, Comisario de la Compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad. En el tercer punto el Gerente General hace un análisis de los resultados del ejercicio económico y da una explicación sobre los datos que constan en los estados financieros

que, al no existir observaciones, se somete a consideración de la Junta, siendo aprobados con la abstención del Accionista Marcelo Cornejo Proaño Gerente General de la Compañía. En el cuarto punto, por unanimidad se decide autorizar al Gerente General para que contrate los servicios de un profesional que haga las funciones de Comisario principal para el siguiente período, al igual que otro que actúe como Comisario Suplente.

Una vez agotado el orden del día, siendo las 14h00, el Presidente de la Junta concede un receso de quince minutos para que el Secretario elabore el Acta. Siendo las 14h15, se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad. El Presidente da por terminada la Junta, firmando conjuntamente con todos los señores accionistas.

SANTACRUZ SANTACRUZ FBIAN ESTEBAN  
PRESIDENTE - ACCIONISTA

CORNEJO PROAÑO RAMIRO MARCELO  
SECRETARIO - ACCIONISTA

CORDOVEZ HERDOIZA CARMEN YOLANDA  
ACCIONISTA

MENA ORDOÑEZ IRMA ASTRID  
ACCIONISTA

SANTACRUZ CORDOVEZ MARIA PAULA Representada por:  
CORDOVEZ HERDOIZA CARMEN YOLANDA  
ACCIONISTA