

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ORGANIZACION AGRICOLA NIRAN S.A.**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de Marzo del año dos mil quince, se lleva a cabo la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía ORGANIZACION AGRICOLA NIRAN S.A., a las diez de la mañana en el domicilio principal de la compañía ubicada en el segundo piso de las oficinas que se encuentran en las calles Pasaje B OE4-30 y Pedro Freile. Encontrándose presentes los socios: Cordovez Herdoiza Carmen Yolanda dueña de 35.625 participaciones de un dólar cada una, el señor Cornejo Proaño Ramiro Marcelo dueño de 31.875 participaciones de un dólar cada una, Mena Ordoñez Irma Astrid dueño de 37.500 participaciones de un dólar cada una, Santacruz Cordovez María Paula dueña de 33.750 participaciones de un dólar cada una, Santacruz Santacruz Fabian Esteban dueño de 161.259 participaciones de un dólar cada una que representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía ORGANIZACION AGRICOLA NIRAN S.A. y de conformidad con lo establecido por el Estatuto de la compañía ORGANIZACION AGRICOLA NIRAN S.A., expresamente ratifican tratar el siguiente orden del día: 1.- Informe del Gerente de la compañía ORGANIZACION AGRICOLA NIRAN S.A., por el ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del 2014. 2.- Conocimiento, aprobación y resolución de los socios respecto a los estados financieros de la compañía ORGANIZACION AGRICOLA NIRAN S.A., por el ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del 2014. Actúa como secretario ad – hoc de la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía ORGANIZACION AGRICOLA NIRAN S.A., el señor Diego Rolando Burbano Enriquez. Una vez instalada la sesión se inicia el tratamiento de los puntos acordados en el orden del día de la siguiente manera: 1.- Informe del Gerente de la compañía ORGANIZACION AGRICOLA NIRAN S.A., por el ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del 2014, el cual es conocido y aprobado por resolución unánime de los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. De igual manera los socios resuelven unánimemente instrumentar todas las recomendaciones contenidas en dicho informe. 2.- Conocimiento aprobación y resolución respecto a los resultados económicos la compañía ORGANIZACION AGRICOLA NIRAN S.A., por el ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del 2014, los cuales son conocidos y aprobados por resolución unánime de los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Se resuelve que las utilidades del año 2014 no sean repartidas. Luego de conceder un receso de quince minutos con el objetivo de que el secretario ad-hoc elabore y redacte la presente Acta de Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía ORGANIZACION AGRICOLA NIRAN S.A., es leída en altavoz por dicho funcionario y aprobada íntegramente en su contenido por unanimidad de los socios, en ratificación de lo cual suscriben el presente ejemplar. Siendo las 13h00 del veinte de Marzo del dos mil catorce se declara concluida la presente sesión de Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía ORGANIZACION AGRICOLA NIRAN S.A.



SECRETARIO GERENTE GENERAL

DIEGO ROLANDO BURBANO ENRIQUEZ

C.I. 0400977948



ACCIONISTA

FABIAN ESTEBAN SANTACRUZ SANTACRUZ

C.I. 1708876923



ACCIONISTA

CARMEN YOLANDA CORDOVEZ HERDOIZA

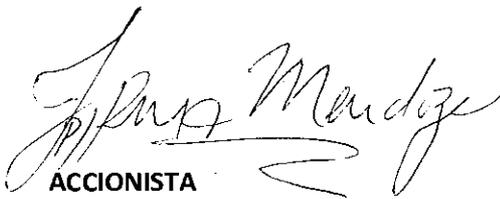
C.I. 1707363253



ACCIONISTA

RAMIRO MARCELO CORNEJO PROAÑO

C.I. 1707135636



ACCIONISTA

IRMA ASTRID MENA ORDOÑEZ

C.I. 1100233061



ACCIONISTA

MARIA PAULA SANTACRUZ CORDOVEZ

C.I. 1713534001