

**JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AGROROMERAL SA
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, el día 28 de marzo de 2014, a las 16h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle U y calle R, en la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía AGROROMERAL SA, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente la señora María Eugenia Delfino Salvo y como Secretario e titular señor Ricardo Illes Valenzuela. El Presidente solicita al Secretario que cumpla con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, abriéndolo con la lista de los asistentes, con la constancia de las acciones que representan, con el valor pagado de ellas y con los votos que les corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

El presidente propone la celebración de una Junta Ordinaria con el siguiente orden del día:

- 1.- lectura del Informe de Gerencia
- 2.- Conocer y resolver sobre los Estados financieros de Agroromeral SA cortados al 31 de diciembre del 2013
- 3.- Destino de utilidades.
- 4.- Nombrar al comisario.

Es aceptado la propuesta del presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el orden del día a tratarse quedan aprobador por unanimidad. Toma la palabra el Presidente declarando instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente: El Presidente dispone tratar el primer punto del orden del día.

Se da lectura al Informe de Gerencia a cargo del Gerente General, se delibera sobre el mismo y se aprueba. A continuación se pasa al segundo punto sobre los Estados Financieros. Los que fueron entregados a los accionistas con la anticipación como lo indica la Ley de Compañías. No habiendo observaciones se procede a votar y los accionistas por unanimidad lo aprueban.

En el punto tres la junta decide retener las utilidades.

Los accionistas deciden ratificar como comisario para el ejercicio 2013 al CPA Santiago Suárez Robalino con Reg. 17788.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 18h50, se declara un receso para la redacción del Acta, dejándose constancia por el Presidente que deben formar parte del expediente de la Junta los siguientes documentos Informe del Gerente General, Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013, a las 19h00 se reinstala la sesión con la lectura del Acta la cual es aprobada y sin modificaciones.

De conformidad con la Ley, firman el Acta todos los concurrentes a la Junta conjuntamente con el Presidente y secretario que certifica.



Maria Eugenia Delfino S.
PRESIDENTE



Ricardo Illes Valenzuela
SECRETARIO



Maria Loreto Illes Delfino
ACCIONISTA