

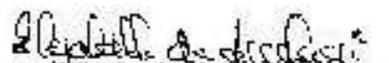
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AGROINDUSTRIAL  
AMBROSI ALEMAN AMBRAL S.A. CELEBRADA CON FECHA 14 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Cuenca a los 14 días del mes de Abril del 2015 en el local de la compañía ubicado en la Av. Paucarbamba 5-70 y Tomillos, siendo las 18h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía Agroindustrial Ambrosi Alemán AMBRAL S.A. Como Presidente de la misma actúa el Sr. Santiago Ambrosi Ambrosi de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario Ad-Hoc el Ing. Israel Ambrosi Alemán y como Gerente de la compañía la Sra. Elizabeth Alemán Delgado, de acuerdo a los estatutos vigentes quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: Sr. Santiago Ambrosi Ambrosi, Elizabeth Alemán Delgado. Los accionistas presentes representan el 100% de las acciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaria se da lectura al orden del día que contiene un único punto:

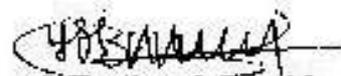
- 1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2014
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2014
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario del año 2014

**1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2014.-** Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al segundo punto del orden del día: 2.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2014.- Se resuelve mantener las mismas en la cuenta de utilidades del ejercicio para decidir sobre el destino de las mismas en fechas posteriores. Se da paso al tercer punto del orden del día: 3.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario del año 2014.- Se da lectura al mismo y sometido a votación se aprueba por unanimidad.

Siendo las 19h25 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.

  
Sra. Elizabeth Alemán D.

SECRETARIA AD-HOC  
SOCIA

  
Sr. Santiago Ambrosi A.

PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GENERAL UNIVERSAL-SOCIO

  
Ing. Israel Ambrosi Alemán  
SOCIO

