

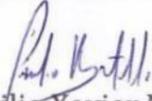
**ACTA DE JUNTA
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS**

ESTADOS FINANCIEROS 2014.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA HECTOR ENCALADA C. LTDA. "EN LIQUIDACION", CELEBRADA EN EL CANTON PASAJE, PROVINCIA DE EL ORO, EL DIA MIERCOLES 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2.016.

En la ciudad de Pasaje, provincia de El Oro, a los Siete días del mes de Septiembre del dos mil dieciséis, a las 14h00, en las oficinas de la compañía ubicada en el inmueble Paseo San Juan, en las calles Bolívar y Municipalidad (esquina) del cantón Pasaje, se reúnen los socios de la compañía **AGRICOLA HECTOR ENCALADA C. LTDA. "EN LIQUIDACIÓN"**, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con resolver y tratar el único punto del orden del día: **Revisión y Aprobación de los Balances de los años 2012-2013-2014 de la Compañía AGRICOLA HECTOR ENCALADA "EN LIQUIDACION"**, de acuerdo con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Art. 119 del mismo Cuerpo de Ley. Preside la sesión el señor Liquidador Abogado Emilio Xavier Mantilla Centeno, y actúa como secretario Ad-hoc el señor Abogado Jimmy Gustavo Saltos Pineda.- Disponiendo la Presidencia que el señor secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: En representación de los Herederos del señor Héctor Ubaldo Encalada Erráez, quien fue propietario de setecientos veinte participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una. El Administrador Común de dichas participaciones, señor Héctor David Encalada Sanmartín. El señor Héctor Ubaldo Encalada Valarezo, propietario de cuarenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar, cada una, representado mediante Poder Especial por el señor Elizabeth Encalada Valarezo, propietaria de cuarenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar, cada una, representada mediante Poder Especial por el señor Abogado Jimmy Gustavo Saltos Pineda, participaciones todas estas que representan el cien por ciento del capital social. La Presidencia declara legalmente instalada la Junta General, disponiendo se

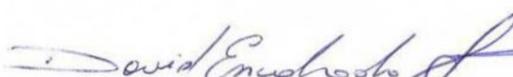
pase a tratar el único punto del orden del día, esto es **Revisión y Aprobación de Balances de los años 2012-2013-2014 de la Compañía AGRICOLA HECTOR ENCALADA "EN LIQUIDACION"**. - El señor Héctor David Encalada Sanmartín, solicita la palabra quien lo hace en calidad de Administrador Común de las setecientas veinte participaciones de un dólar cada una, de las que fue propietario su fallecido padre el señor Héctor Ubaldo Encalada Erráez, para manifestar que, una vez revisados los Balances de los periodos 2012-2013-2014 , se Resuelve aprobar cada uno de dichos balances . Que una vez aprobados los balances, se solicita a la persona encargada del departamento contable, el ingreso de toda información a los sistemas de la INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE EL ORO, a fin de regularizar todas las obligaciones pendientes con dicha institución; Moción que es apoyada por el Abg. Jimmy Gustavo Saltos Pineda en representación de los socios mencionados en líneas anteriores. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad por los socios representados asistentes a esta sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Socios , siendo las 14h30 pm.



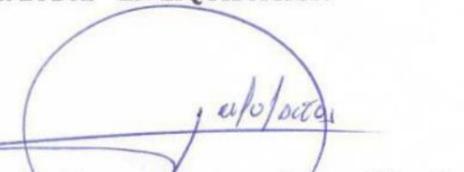
Ab. Emilio Xavier Mantilla Centeno
Presidente de la Junta General

Liquidador

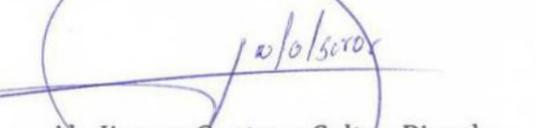
AGRICOLA HECTOR ENCALADA C. LTDA. "EN LIQUIDACIÓN"



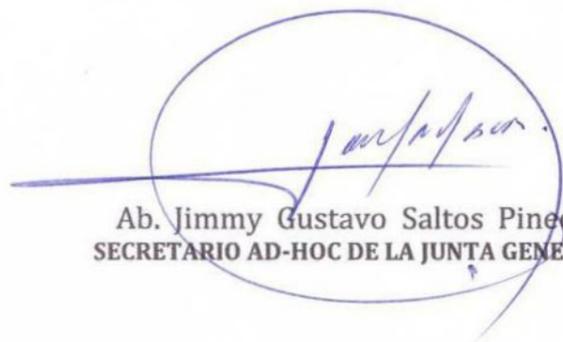
Héctor David Encalada Sanmartín
En representación de los Herederos del
Sr. Héctor Ubaldo Encalada Erráez



Ab. Jimmy Gustavo Saltos Pineda
En representación del Sr. Héctor Ubaldo
Encalada Valarezo



Ab. Jimmy Gustavo Saltos Pineda
En representación de la Sra. Rosalinda Elizabeth
Encalada Valarezo



Ab. Jimmy Gustavo Saltos Pineda
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

CERTIFICO: Que la copia del Acta de Junta General que antecede, es igual a su original.

Pasaje, 7 de Septiembre del 2016.



Ab. Emilio Xavier Mantilla Centeno
Presidente Junta General
Liquidador
AGRICOLA HECTOR ENCALADA C. LTDA. "EN LIQUIDACIÓN"