

AGROKIM S.A.

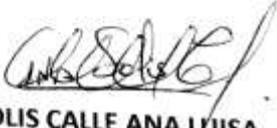
ACTA DE JUNTA GENERAL DEL 30 DE ENERO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, siendo las doce horas del treinta de enero del año dos mil quince, en el local social de la CIA. **AGROKIM S.A.** ubicado en la Calles Chimborazo y Coronel

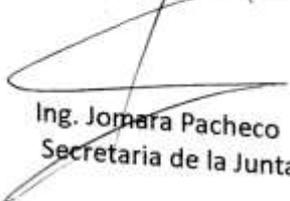
Asisten los siguientes accionistas: GONZALEZ ALARCON KLEBER VICENTE propietario de cincuenta acciones ordinarias y nominativas que constituye el cincuenta por ciento de la totalidad del capital de la compañía y con derecho a veinte y cinco votos GONZALEZ SOLIS JENNIFER OSIRIS con el veinte y cinco por ciento de acciones y con derecho a veinte y cinco votos GONZALEZ SOLIS KLEBER DAVID con el veinte y cinco por ciento de acciones restantes; resuelven instalarse en junta general universal de accionistas de la CIA. AGROKIM S.A., prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con ley de compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Informe del Gerente
- 2) Informe del Comisario
- 3) Aprobación de los Estados Financieros, Anexos e informes correspondientes al ejercicio 2014

Preside la junta la Sra. SOLIS CALLE ANA LUISA y actúa como secretaria AD HOC la Ing. JOMARA PACHECO, quien procedió a revisar la lista de los accionistas presentes, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expediente de esta junta. Se constata el quórum y el deseo de los accionistas en constituirse en junta general universal procede a instalar la junta.


SOLIS CALLE ANA LUISA
Gerente General


GONZALEZ SOLIS JENNIFER OSIRIS
Segundo Accionista


Ing. Jomara Pacheco
Secretaria de la Junta


GONZALEZ ALARCON KLEBER VICENTE
Primer Accionista


GONZALEZ SOLIS KLEBER DAVID
Tercer Accionista