

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AGROPRODESA S. A. CELEBRADA EL 3 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres del mes de Marzo del año dos mil quince, a las nueve horas, en el domicilio principal de la Compañía AGROPRODESA S. A., se reúnen el señor ANGELO XAVIER PACHECO GALARZA, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, señora DORA ISABEL FARIAN JAIMIE, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, señorita DIANA PAMELA FARIAN PESANTEZ, Gerente de la Empresa y señor Denis Reinaldo Farfán Calero, Comisario de la empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía AGROPRODESA S. A., bajo el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2014; 2.- Leer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2014. Leído y aprobado el Orden del día, se constata la existencia del quórum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta la señora Dora Isabel Farfán Jaimie, y actúa como Secretaria la señorita Diana Pamela Farfán Pesantez.

Además del primer punto del orden del día el señor Gerente General, expone que es de conocimiento general que la empresa no ha realizado transacciones en el año 2014. La Junta luego de revisar los Informes, resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2014. Sobre el segundo punto, es decisión unánime de los presentes, aprobar el Informe del Gerente General. No habiendo otro punto que tratar siendo las diez horas quince minutos termina la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía AGROPRODESA S. A., se procede a la lectura del Acta de la sesión, la misma que es leída, aprobada en su totalidad y suscrita por los asistentes. (F) DORA ISABEL FARIAN JAIMIE, ACCIONISTA, PRESIDENTE, (Firma y Rúbrica); (F) ANGELO XAVIER PACHECO GALARZA, ACCIONISTA (Firma y Rúbrica); DIANA PAMELA FARIAN PESANTEZ, SECRETARIA, (Firma y Rúbrica); (F) DENIS REINALDO FARIAN CALERO, COMISARIO, (Firma y Rúbrica).

Es fiel copia del Original del Acta, que reposa en los libros de Actas de las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía AGROPRODESA S. A.

  
DIANA PAMELA FARIAN PESANTEZ  
SECRETARIA