

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA ROLANPANRAY S.A.,
CELEBRADA EL NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

En el Cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a los nueve días del mes de Marzo del año 2015, en las Oficinas de la Compañía, ubicado en Mapeasingue Oeste Callejón Tercero # 111 Avenida Quinta-Avenida Sexta, a las 10h00 a.m., se reúne el Directorio de la Compañía INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA ROLANPANRAY S.A., con la Asistencia del Directorio:

- Sr. Rolando Panchana Raymond
- Sr. Roger Panchana Ferra.

Actúa como Presidente el, Señor: ROLANDO PANCHANA RAYMOND

El Gerente declara instalada la sesión. Luego de constatar que existe el quórum por el Estado Social de Compañía y dispone que la Secretaría actúe de lectura al orden del día, siendo este el siguiente:

PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2014, es necesario indicar que los mismos están presentados bajo las Normas Internacionales Financieras (NIIF).

Luego de oír las deliberaciones, y estando dentro de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto del Estado, el Directorio resuelve lo siguiente:

1.- Aprobar los siguientes Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre del 2014:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultado Integrales
3. Estado de Flujo de Efectivo
4. Estado de Cambio en el Patrimonio

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 11h00, el Presidente da por terminada esta Sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman:


ROLANDO PANCHANA RAYMOND
PRESIDENTE


ROGER PANCHANA FERRA
SECRETARIO