ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las diez horas, en el lugar social donde funciona la Compañía **AGROSILVERIA S.A.** situada en la ciudad de Guayaquil Lot. Los Algarrobos Km.20 vía a la Costa; se reúnen los Accionistas señores: Grecia Herrera Alvarado, Henry Herrera Alvarado, Kleber Herrera Alvarado y Kleber Herrera Herrera, todos ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado y deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del dos mil quince.

Actúa como Presidente la Sra. Consuelo Pino Calderón y como Secretario el Sr. Kleber Herrera Herrera, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a éstos informes los Estados Financieros, entregados por el Contador de la empresa Ing. CPA. Edgar F. Campoverde Massa, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo-Método Directo y Notas a los Estados Financieros. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones, los señores Accionistas aprueban en forma unánime estos informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración del Impuesto a la Renta. En ésta Junta se aprueba la designación del Comisario para el ejercicio del dos mil quince y recae en la persona del Ing. Jonathan López.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura del acta y ésta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las trece horas treinta minutos la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretario.

Consuelo Pino Calderón
PRESIDENTE

Kleber Herrera Herrera
SECRETARIO