ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
"G R E E N A G R O S . A ."

En el cantón Salinas, a los 14 días del mes de Marzo del 2016, a las 15h00, en el local de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía "GREENAGRO S.A.": Galápagos Management Inc., debidamente representada por su Apoderado CONSULTORES E INVERSIONISTAS SOCIEDAD ANONIMA CONEISA representada a su vez por su Gerente General el señor Luis Alejandro Encalada; y LOVEROSES S.A., debidamente representada por la señora Magdalena Eliana Crespo Jarrin, Gerente General de la compañía. Se nombra como Presidente Ad hoc de la Junta al Luis Alejandro Encalada, y como Secretaria actuará la señora Martha Jarrín Lizarzaburu.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General de Accionistas con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

Aprobar los estados financieros la compañía GREENAGRO S.A. correspondientes al año 2015.

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta el punto acordado. Luego de la debida deliberación del asunto, la Junta General resuelve:

Dar por aprobado el informe financiero del año 2015 de la compañía.

Luego de haberse resuelto el punto acordado, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. Siendo las 18h00, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad por los asistentes.

Para constancia suscribe el acta la Secretaria:

Sra. Martha Jarrín Lizarzaburu
Secretaria Ad hoc de la Junta