

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA Y JARDINERIA BORITA S.A.**

Celebrada el día 26 de Abril del 2016

En la ciudad de Guayaquil a los 26 días del mes de abril del dos mil dieciseis, a las doce horas, en la Cda. LOMAS DE URDESA AV. 5TA. 131 CALLE PRIMERA Y COLINAS, de esta ciudad de Guayaquil se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía **AGRICOLA Y JARDINERIA BORITA S.A.**, así: AYALA GUILLEN FERNANDO MIGUEL, propietario de 284 acciones; GUILLEN GARMENDIA ELDA ZAIRA, propietario de 16 acciones; SANDOVAL CUEVA LUIS ANTONIO, propietario de 500 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor GUILLEN GARMENDIA ELDA ZAIRA y como Secretario de la misma actúa el señor, AYALA GUILLEN FERNANDO MIGUEL en su calidad de Gerente General.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar el siguiente puntos del orden del día: Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la compañía AGRICOLA Y JARDINERIA BORITA S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de ésta acta; y, reinstalada la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a ésta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 13h00, firmando para constancia todos sus asistentes.


AYALA GUILLEN FERNANDO
MIGUEL
Accionista


GUILLEN GARMENDIA ELDA ZAIRA
Accionista


SANDOVAL CUEVA LUIS ANTONIO
Accionista