

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"AGROVID S.A."**

En la ciudad de Daule , a los quince días el mes de enero del 2016 en el local ubicado en la calle Diez de Agosto Solar S-12 , siendo las diez hora de la mañana se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía " AGROVID S.A." con la asistencia de los socios de la compañía, Señores : Carlos Ramón Vidal Velásquez poseedor de novecientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una ,por sus propios derechos , y Carlos Eduardo Vidal Delgado poseedor de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América Cada una , por sus propios derechos . Los socios presentes representan la totalidad del capital social de la compañía y por unanimidad acuerdan constituirse en la Junta General Universal De Socios de conformidad con lo indicado en el artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto.

PUNTO UNO .- conocer y resolver el informe del Gerente , Comisario , Balances , el resultado del Ejercicio del año 2015, el Reparto de Utilidades y el Plan de Acción para el próximo año actúa como Presidente de la Junta el señor Carlos Vidal Velásquez y como secretario: Oswaldo Velazquez Andrade, a continuación el Presidente ordena que el secretario conste el quorum reglamentario o de cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 7 sobre el Reglamento de Juntas Generales .

Inmediatamente el Presiente Declara instalada la sesión y pone a consideración el primer punto de orden del día , cual es , conocer y resolver el informe del Gerente , Comisario , Balances , el resultado del Ejercicio el Reparto de Utilidades y el Plan de Acción para el próximo año .

De inmediato se lee el Informe del Gerente y del Comisario y se lo aprueba por unanimidad, se aprueba los balances y se deja Constancia de la satisfacción de los resultados y dado que ha existido utilidades para los accionistas estos serán repartidos según su porcentaje de acciones que ellos posean.

No habiendo otra asunto que tratar de luego de haberse concebido un receso para la redacción de la presente acta y reinstalada que fue , se le dio lectura , habiéndosela aprobada en su totalidad , por lo que de por termina esta junta a las 12 horas . Firmando la presenta acta.

F.-) Carlos Ramón Vidal Velásquez, PRESIDENTE; F.-) Oswaldo Velazquez Andrade, SECRETARIO.

Certifico: Que la presente es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la compañía, a la cual me remitiré en caso necesario

