

ACTA DE JUNTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRISON SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y nueve días del mes de abril del dos mil dieciseis, a las 10H00 horas en el local social de la compañía AGRISON S.A., ubicado en la vía Perimetral, Edificio INDUAGRO y vía Daule, Km. 13,5 a una cuadra de la compañía AMBEV; se reúnen según convocatoria los socios: Señora Jesús del Rosario Miranda Pérez, por sus propios derechos y por los que representa el 50% de las acciones, y el Señor Walter Emilio Vallejo Miranda, propietario del 50% restante de las acciones, por representar la totalidad de las acciones. se resuelve en constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, el Señor Walter Emilio Vallejo Miranda actúa como secretario de esta Junta, quien indica a los presentes que, el motivo de esta convocatoria es la de conocer y resolver el siguiente orden del día:

Conocer y aprobar los estados financieros presentados por la administración de la empresa AGRISON S.A. por el periodo terminado al 31-12-2015.

- Resolver respecto del saldo de las utilidades netas del periodo.

Toma la Palabra el Sr. Walter Vallejo, quien indica que la administración de la empresa ha presentado los estados financieros de la misma, los cuales pone a disposición de los presentes para su revisión y consultas de darse el caso. Una vez conocido el orden del día, los socios presentes aprueban los estados financieros conformados por el Estado de Situación Integral, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas correspondientes al periodo 2015; y, autorizan al Gerente General Sr. Walter Emilio Vallejo Miranda a efectuar las reservas pertinentes y sobre el saldo realizar el reparto de las Utilidades netas correspondientes al ejercicio 2015. No habiendo otro asunto que tratar, el secretario declara concluida la sesión a las 11-H30, solicitando a la Junta conceder unos minutos de receso para la redacción de esta acta; reinstalada la sesión el Sr. Walter Vallejo da lectura a la misma, la cual en fe de aprobación firman los socios presentes.



Sra. Jesús del Rosario Miranda Pérez



Sr. Walter Emilio Vallejo Miranda