

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA
PLUSAGRO S.A.**

En Guayaquil, siendo las 11:00 horas del día 24 de Marzo del 2016, se reúne en la oficina ubicada en Ave. Juan Tanca Marengo # 303 y Jerónimo Avilés, los Accionistas señores:

Johnny Canchingre Medina titular de 990 acciones el 99% del capital social;
Maura Medina Castro, titular de 10 acciones el 1% del capital social;
También se encuentra presente la Ing. Myriam Mora Quiroga en calidad de comisaria.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa el señor Johnny Canchingre Medina, en calidad de Presidente y Secretario del Directorio

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de todos de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, se acepta celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, el accionista aprueba tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico

A continuación, se pasó a tratar el único punto de la agenda.

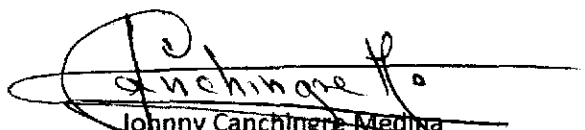
1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015:

El Presidente informó que, ha recibido del Contador los Estados Financieros.

A continuación el Señor Presidente expone los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Los accionista proceden a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y sus respectivas notas explicativas correspondientes al ejercicio económico 2015, presentado por el Directorio.

No habiendo otro tema que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presenta acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Johnny Canchingre Medina
Presidente-Secretario