**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE RAHAN MERISTEM DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 17 días del mes de junio del 2016, a las 09:00 horas, en el local social de la compañía, ubicado en Ciudadela Naval Norte, Manzana 9, solar 8, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre el orden del día que consta a continuación:

- 1) Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 2) Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 3) Resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2015.
- 4) Elección de Presidente de la compañía.

Sr. Yanai Nir, en mi calidad de Secretario Ad-Hoc por designación de los presentes, procedo a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD.	229,950	US\$229,950.00
AGRIPAC S.A.	230,000	US\$230,000.00
TOTAL	459,500	US\$459,500.00

Las Participaciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Dejo constancia que la compañía RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD, se encuentra debida y legalmente representado por el señor YANAI NIR WAPNIARSKY conforme consta del poder que se adjunta a este expediente. A su vez, la compañía AGRIPAC S.A., se encuentra debida y legalmente representado por su Gerente General, el señor GUSTAVO FRANCISCO WRAY FRANCO conforme consta del nombramiento que se adjunta a este expediente.

También dejo constancia que se encuentra presente el quórum reglamentario requerido, y que los asistentes expresaron su conformidad con la celebración de la presente Junta General a la cual asisten conforme Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios publicada en el Diario Expreso de Guayaquil, el día siete de junio del dos mil dieciséis. Se declara instalada la sesión presidida por el Ing. Gustavo Wray Franco en calidad de Presidente Ad-Hoc de la Junta por designación de los presentes y actuando de Secretario Ad-Hoc por designación de los presentes, el señor Yanai Nir Wapniarsky.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DEL DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.- El Secretario Ad-Hoc procede a dar lectura en alta voz al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.

El señor Yanai Nir Wapniarsky solicita tomar votación, para cuyo efecto cada socio deberá expresar si aprueba o no el Informe del Gerente General:

Se le concede la palabra a la compañía RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD., para que por la interpuesta persona de su Apoderado dé a conocer su voto, y quien expresa lo siguiente: Apruebo el Informe en referencia.

Se le concede la palabra a la compañía AGRIPAC S.A., para que por la interpuesta persona de su representante legal dé a conocer su voto, y quien expresa lo siguiente: Apruebo el Informe en referencia.

El Secretario Ad- Hoc, Yanai Nir Wapniarsky, deja constancia que la Junta General Ordinaria de Socios, resuelve aprobar el Informe de Gerente General.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.- Por Secretaría se da lectura al balance general y al estado de resultados correspondientes al ejercicio 2015, cuya pérdida es de **SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 49/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. Los documentos antes mencionados se agregan al expediente. Se sometió a votación de la Junta General Ordinaria de Socios, la aprobación del balance general y el estado de resultados del ejercicio económico, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

1. PÉRDIDA DEL EJERCICIO	US\$ 70,795.49
2. 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	US\$ 0
3. 22% IMPUESTO A LA RENTA	US\$ 10,633.60
4. UTILIDAD NETA DEL AÑO	US\$ 0
5. RESERVA LEGAL 10%	US\$ 0
6. REINVERSIÓN DE UTILIDADES	US\$ 0
7. UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE ACCIONISTAS	US\$ 0

El señor Yanai Nir Wapniarsky, en calidad de Secretario Ad- Hoc, solicita tomar votación, para cuyo efecto cada socio deberá expresar si vota a favor o en contra de lo mocionado:

Se le concede la palabra a la compañía RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD., para que por la interpuesta persona de su Apoderado dé a conocer su voto, y quien expresa lo siguiente: Apruebo el Balance General y Estado de Resultados.

Se le concede la palabra a la compañía AGRIPAC S.A., para que por la interpuesta persona de su representante legal dé a conocer su voto, y quien expresa lo siguiente: Apruebo el Balance General y Estado de Resultados.

El Secretario Ad- Hoc, Yanai Nir Wapniarsky, deja constancia que la Junta General Ordinaria de Socios, resuelve aprobar el Balance General y Estado de Resultados.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO.- La pérdida del ejercicio es de US\$70,795.49. Se propone a los accionistas que la PÉRDIDA del ejercicio, sea enviada a la cuenta de "pérdida de años anteriores". El señor Yanai Nir Wapniarsky, en calidad de Secretario Ad- Hoc, solicita tomar votación, para cuyo efecto cada socio deberá expresar si vota a favor o en contra de lo mocionado:

Se le concede la palabra a la compañía RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD., para que por la interpuesta persona de su Apoderado dé a conocer su voto, y quien expresa lo siguiente: Apruebo la moción.

Se le concede la palabra a la compañía AGRIPAC S.A. para que por la interpuesta persona de su representante legal dé a conocer su voto, y quien expresa lo siguiente: Apruebo la moción.

El Secretario Ad- Hoc, Yanai Nir Wapniarsky, deja constancia que la Junta General Ordinaria de Socios, resuelve por aprobar lo mocionado.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ELECCIÓN DE PRESIDENTE.-El Secretario Ad-Hoc, Yanai Nir Wapniarsky, mociona a los presentes que se reelija como Presidente de la compañía al señor Nicolás Roberto Armstrong Luna.

El señor Yanai Nir Wapniarsky, en calidad de Secretario Ad- Hoc, solicita tomar votación, para cuyo efecto cada socio-deberá expresar si vota a favor o en contra de lo mocionado:

Se le concede la palabra a la compañía RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD., para que por la interpuesta persona de su Apoderado dé a conocer su voto, y quien expresa lo siguiente: Apruebo la moción.

Se le concede la palabra a la compañía AGRIPAC S.A., para que por la interpuesta persona de su representante legal dé a conocer su voto, y quien expresa lo siguiente: Apruebo la moción.

El Secretario Ad- Hoc, Yanai Nir Wapniarsky, deja constancia que la Junta General Ordinaria de Socios, resuelve por aprobar lo mocionado. Se ordena que por Secretaria se extienda el nombramiento respectivo.

EXPEDIENTE.- Ferman parte del expediente los siguientes documentos:

- a) Informe del Gerente General.
- b) Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, se aprueba esta Acta de Junta General Ordinaria de Socios, con los socios que la instalaron, quienes en señal de aceptación la suscriben.

YANAI NIR WAPNIARSKY
SECRETARIO AD-HOC.DE LA JUNTA

GUSTAVO FRANCISCO WRAY FRANCO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

p. RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD
f. YANAI NIR WAPNIARSKY
Apoderado

p. AGRIPAC S.A.
f. GUSTAVO FRANCISCO WRAY FRANCO
Gerente General