

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS AGRICOLAS S.A (T.S.A) CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2016.

En Guayaquil, provincia del Guayas, a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las 16H00, en la oficina N° L208 ubicada en el segundo piso del Edificio Empresarial Dos del "Parque Empresarial Colón, situado en la Urbanización Ciudad Colón, frente a la Avenida Jaime Roldós Aguilera, se reúne los accionistas los mismo que son: De la compañía el señor Alejandro Pérez León por sus propios derechos propietario de 2000 acciones y la compañía 3P DEL ECUADOR S.A legalmente representada por su Presidente el señor Carlos Perez León propietaria de 8000 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de USD.1 cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito de dólares, los prenombrados concurrentes, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General sin necesidad de convocatoria previa, atentos a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día: 1) Conocer y resolver sobre el balance general, estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015 2) Conocer y resolver sobre los informes del administrador y del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015 ; y ,3) Elegir Comisario de la Compañía. Preside la sesión el señor Alejandro Pérez León, . El Presidente dispone que por secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de compañías, lo que así se hizo, tal como consta en el encabezamiento de esta acta .Pasándose a tratar los puntos del orden del día los accionistas de la compañía resuelven:1)Aprobar el Balance general, estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015; 2) Aprobar los informes del administrador y del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2015 ;y, 3)Elegir Comisario de la Compañía a la Sr. Jose Vicente Pino Negron, por el período de un año.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta. Concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las diecisiete horas.-f) ALEJANDRO PEREZ LEON.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.-ACCIONISTA.- f) p. 3PDEL ECUADOR S.A.-CARLOS PEREZ LEON.-PRESIDENTE.-ACCIONISTA.-

Certifico: Que el acta que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía a los que me remitiré en caso de ser necesario.-



ALEJANDRO PEREZ LEON

PRESIDENTE