

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE FINCAS AGROCUICOLA FUZU S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del 2016, a las 8 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en la Calle 2da Este 107 y Av San Jorge, sector Kennedy Norte, se reúnen los señores **ERICK DAVID FUENTES ZUÑIGA** accionista, propietario de veinte y un mil trescientas cincuenta acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, y el accionista **JOSE ALBERTO FUENTES ZUÑIGA** accionista, propietario de veinte y un mil trescientas cincuenta acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, **JOSE ALFREDO FUENTES ZUÑIGA** accionista, propietario de veinte y un mil trescientas cincuenta acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, **GUSTAVO JOSE FUENTES ZUÑIGA** accionista, propietario de veinte y un mil trescientas cincuenta acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, **DOLORES HORTENCIA ZUÑIGA CASTILLO** accionista, propietario de ochenta y cinco mil cuatrocientas acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una se instala la Junta General de Accionistas por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **DOLORES HORTENCIA ZUÑIGA CASTILLO** y **ERICK DAVID FUENTES ZUÑIGA** quien actúa como Secretario para tratar la siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quorum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **FINCAS AGROCUICOLA FUZU S.A.** correspondientes al ejercicio económico 2015.

1. Revisión Lectura y aceptación de la Resolución, por parte de la Superintendencia de Compañías.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos:

- ✓ Estado de Situación Financiera (Balance General 2015)
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de cambio en el Patrimonio
- ✓ Nota a los Estados Financieros

TERCERO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015.

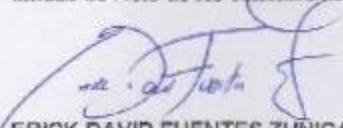
Primero.- Constatación del Quórum.- La presidente dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El Suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentre presente todo el capital social de **FINCAS AGROCUICOLA FUZU S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA La Accionista General **DOLORES HORTENCIA ZUÑIGA CASTILLO**, y dispone que el Secretario tome nota de todo lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **FINCAS AGROCUICOLA FUZU S.A.** Correspondiente al 2015, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero.- Una vez aprobados los Estados Financieros de **FINCAS AGROCUICOLA FUZU S.A.** Correspondientes al 2015, toma la palabra el Accionista **ERICK DAVID FUENTES ZUÑIGA**, el cual indica que durante el periodo 2015 se registró una pérdida por la situación económica del país.

Acto seguido esta situación es analizada por los accionistas, las cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **ERICK DAVID FUENTES ZUÑIGA**

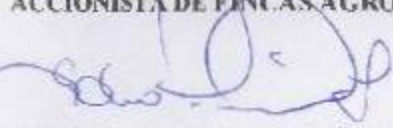
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.-Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas con quince minutos.-Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto de los concurrentes.-



ERICK DAVID FUENTES ZUÑIGA

CI. 0914783188

ACCIONISTA DE FINCAS AGROCUICOLA FUZU S.A.



GUSTAVO JOSE FUENTES ZUÑIGA

CI. 0908851322

ACCIONISTA DE FINCAS AGROCUICOLA FUZU S.A.



JOSE ALBERTO FUENTES ZUÑIGA

CI. 0922044573

ACCIONISTA DE FINCAS AGROCUICOLA FUZU S.A.



JOSE ALFREDO FUENTES ZUÑIGA

CI. 0908851215

ACCIONISTA DE FINCAS AGROCUICOLA FUZU S.A.



DOLORES HORTENCIA ZUÑIGA CASTILLO

CI. 0903832350

ACCIONISTA DE FINCAS AGROCUICOLA FUZU S.A.



ERICK DAVID FUENTES ZUÑIGA

SECRETARIO