

**Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ACKFOR  
Investigación Agrícola S. A. Celebrada el día 29 de Enero del 2016.**

En Babahoyo, a los veintinueve días del mes de Enero del dos mil dieciséis, a las 13 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en el cantón Babahoyo, Parroquia Clemente Baquerizo, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ACKFOR INVESTIGACION AGRICOLA S.A. ACKFORSA**, con la asistencia del Sr. Víctor José Quezada Ramírez y el Sr. Roberto Fabián Mosquera Yonfa en su calidad de Accionistas de la Empresa y, el Sr. Víctor José Quezada Ramírez en su calidad de Representante Legal y Presidente, actúa en calidad de Secretario. Encontrándose presente todos los accionistas que por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de la Compañía **ACKFOR INVESTIGACION AGRICOLA S.A. ACKFORSA**, el Sr. Víctor José Quezada Ramírez, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

**PUNTO UNICO.-** Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo comprendido desde Enero del 2015 a Diciembre del 2015.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Aprobar los Estados Financieros correspondiente al periodo comprendido desde Enero del 2015 hasta el 31 de Diciembre del 2015

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 13 horas treinta minutos.

Sr. Víctor José Quezada Ramírez  
Accionista

Sr. Roberto Fabián Mosquera Yonfa  
Accionista