

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PRODEFARM S.A. CORRESPONDIENTE AL 25
DE ABRIL DEL 2016**

En Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, a los veinte y cinco de abril del 2016, a las 16:00, en el local de la compañía ubicado en la Av. Víctor Emilio Estrada Edificio de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía PRODEFARM S.A. Señores socios Sra. Carla Campoverde Castro, Sra. Chiara Campoverde Castro y Sra. Rosa Elvira Castro Mendoza; bajo la Gerencia de la Sra. Chiara Campoverde Castro. Actúa como secretario la Accionista Sra. Rosa Elvira Castro Mendoza. Por estar presente la totalidad social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de dar a conocer y aprobar los siguientes puntos del orden del día:

Punto Uno.-

- Informe de Gerente General

Punto Dos.- Informe de:

- Estado cambio de Patrimonio Consolidado
- Estado de Flujo de Efectivo
- Informe de Comisario
- Acta de cesión de junta

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día. Una vez aprobado, el Gerente hace una exposición más detallada de los informes que posee cada uno de los socios presentes. Luego de varias intervenciones de socios, esta junta General Extraordinaria con el carácter de Universal que representa íntegramente el Capital Social, por unanimidad resuelve aprobar cada uno de los informes de los puntos tratados en el orden del día.

No habiendo otro asunto del cual tratar, siendo las 17:30 el señor Gerente concede receso de una hora para redactar esta Acta. Reinstalada la sesión a las 18:30, por medio del secretario se da lectura en alta voz a la presente acta y se la aprueba por unanimidad.

Siendo las 19:00 el Señor Gerente levanta la sesión. Firman esta Acta los señores Gerente de la compañía, Socios y Secretario que certifica.

Guayaquil, 25 de Abril del 2016


Carla Campoverde Castro
Socio


Rosa Elvira Castro Mendoza
Socio


Chiara Campoverde Castro
Gerente


Chiara Campoverde Castro
Socio


Rosa Elvira Castro Mendoza
Secretario