

COMPAÑÍA AGARVESA, AGRICOLA GANADERA RANCHO VERDE S.A.

RUC: 0992643129001
GUAYAQUIL – ECUADOR
DIRECCIÓN: Parroquia Ximena – Ciudadela Almendros

Guayaquil, 8 de abril del 2016

Asunto:

- **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA "AGARVESA, AGRICOLA GANADERA RANCHO VERDE S.A."**

En Guayaquil a los 8 días del mes de abril del 2016 siendo las 4 de la tarde con diez minutos, previa convocatoria, según lo establecido en el art. 236 de la ley de Compañía, se reúne en Junta General Ordinaria Universal de Accionista de la COMPAÑÍA AGARVESA, AGRICOLA GANADERA RANCHO VERDE S.A., los señores Humberto Ivan Velázquez Medranda calidad de Presidenta y Remigio Marcelo Velázquez Loor en calidad de Gerente General de la Compañía AGARVESA, AGRICOLA GANADERA RANCHO VERDE S.A., para resolver de objeto de la convocatoria en los siguientes puntos:

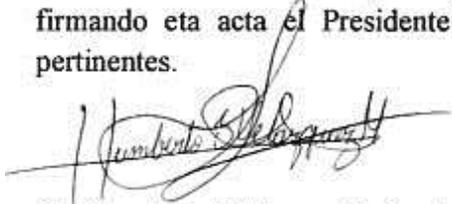
- **La Aprobación de los informes presentados por el comisario; y,**
- **La aprobación del Balance anual presentado por el Gerente General de la Compañía "AGARVESA, AGRICOLA GANADERA RANCHO VERDE S.A."**

Una vez constado el quórum se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionista "AGARVESA, AGRICOLA GANADERA RANCHO VERDE S.A., en donde se procedió a dar lectura del informe presentado por el comisario, presentado con número de fecha Guayaquil 8 de abril del 2016 presentado en esta junta que en su extracto principal dice: ".....Revisando la documentadamente la operaciones generales de la compañía informo a esta junta de accionista lo siguiente: literal a) siguiendo la compañía con la contabilidad se pude comentar muy poco, por cuanto posee poco movimiento económico. Cumpliendo de manera permanente con las obligaciones tributarias, y en general con todos las obligaciones de ley; literal b) el balance general al 31 de diciembre del 2015 representa el capital social suscrito y pagado, en resumen es todo cuanto puedo informar respecto a la parte operativa", así mismo el Sr. Remigio Marcelo Velázquez Loor en calidad de Gerente General de la compañía AGARVESA, AGRICOLA GANADERA RANCHO VERDE S.A., presenta a los accionista presentes el balances correspondiente al periodo del año 2015, en el cual puedo indicar señores accionista que la compañía no realizo operaciones durante el periodo

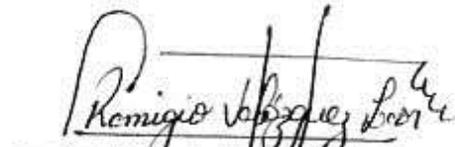
económico 2015, esperamos reiniciarnos durante el periodo 2016. Una vez analizado el informe y balance respectivo, la Junta General Ordinara de Accionista de la Compañía AGARVESA, AGRICOLA GANADERA RANCHO VERDE S.A., resuelve:

- **Aprobar por unanimidad de votos el informe y balance correspondiente al ejercicio económico del año 2015 presentado por el Comisario y Gerente General de la compañía "AGARVESA, AGRICOLA GANADERA RANCHO VERDE S.A." para su posterior presentación sea en físico o digitalizado ante la Superintendencia de Compañías dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley de compañía.**

Siendo las dieciocho horas, se da por concluida la Junta Ordinaria Universal de Accionistas firmando eta acta el Presidente y Gerente General en unidad de acto para los fines pertinentes.



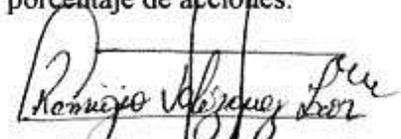
Humberto Ivan Velázquez Medranda
PRESIDENTE



Remigio Marcelo Velázquez Loo
GERENTE GENERAL

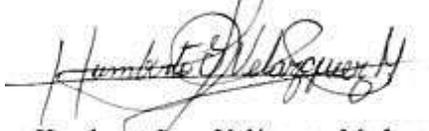
Listado de accionistas asistente

Listado de los accionistas presente en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía AGARVESA, AGRICOLA GANADERA RANCHO VERDE S.A., con su porcentaje de acciones.



Remigio Marcelo Velázquez Loo
C.C. # 1305326876

2,00 acciones

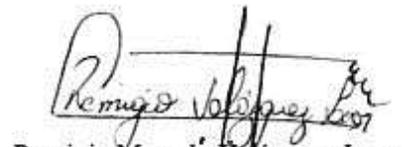


Humberto Ivan Velázquez Medranda
CC. # 1312808387

798,00 acciones



Humberto Ivan Velázquez Medranda
PRESIDENTE



Remigio Marcelo Velázquez Loo
GERENTE GENERAL