

**DISTRIBUIDORA DE AGROQUIMICOS Y
FERTILIZANTES "DISAFERT" S.A.**

**Acta de Junta General de Accionistas
De la Compañía DISAFERT S.A.
Aprobación de los Estados Financieros del Año 2015
Acta # 01**

A los Treinta días del mes de marzo del año 2016, siendo las diez horas, en las instalaciones de la Compañía DISAFERT S.A., se reúnen las siguientes personas:

<u>Accionistas</u>	<u>Representados por sí mismos</u>	<u>Número</u>
Echeverría Anchundía Miguel Adrián	0503746810	400 Acciones
Echeverría Cevallos Miguel Alberto	1706778972	400 Acciones

Representantes Legales:

Presidente Ejecutivo	Echeverría Anchundía Miguel Adrián	0503746810
Gerente General	Echeverría Cevallos Miguel Alberto	1706778972

Asisten todos los accionistas de la compañía, tras atender la convocatoria enviada por el Representante Legal Echeverría Cevallos Miguel quien pasa a ser Presidente Ad-Hoc de la Asamblea.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día según convocatoria:

ORDEN DEL DIA:

Verificación del quórum;

Presentación de los Estados Financieros 2015.

Aprobación de los Estados Financieros 2015.

Lectura y aprobación del acta de la reunión.

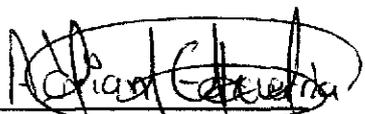
1°. Verificación de quórum. - EL Presidente de la Compañía DISAFERT S.A. Echeverría Anchundía Miguel informó que se encontraban representadas en esta reunión 800

acciones de un total de \$.800,00 Dólares Americanos que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Presentación de los Estados Financieros 2015.- El Gerente General y Representante Legal de la Compañía **DISAFERT S.A. Echeverría Cevallos Miguel**, informo sobre los resultados en los Estados Financieros 2015. En relación al periodo anterior se registra utilidad.

3°. Aprobación de los Estados Financieros 2015. Se procede a la aprobación de los Estados Financieros 2015. En este estado de la Asamblea, por decisión unánime, se autoriza al Contador para que proceda a la Presentación de los mismos en la Superintendencia de Compañías como lo dispone la Ley.

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las. Once horas del Treinta de Marzo del 2016



Echeverría Anchundia Miguel
Presidente Ad-Hoc



Echeverría Cevallos Miguel
Secretario Ad-Hoc