

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AGROSEDINT S.A.
CELEBRADA EL 27 DE Abril DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil a los veintisiete días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las 09h00 en la oficina ubicada en Calicuchima 1709 Entre Av. Del Ejército y José Mascote de la Compañía **AGROSEDINT S.A.** se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, actúa como Presidente su titular el señor **JORGE LUIS ALMEIDA BURGOS** y como Secretario **JOHANNA ROSALY JIMENEZ CHONILLO** quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

- 1) **JOHANNA ROSALY JIMENEZ CHONILLO**, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- 2) **JORGE LUIS ALMEIDA BURGOS**, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una.

La totalidad del capital suscrito y pagado de **AGROSEDINT S.A.** es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América.

El Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión por la presidenta
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros y respectivas Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes de la Compañía **AGROSEDINT S.A.** del Año 2015
4. Lectura y Aprobación del Informe del Comisario.
5. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General.
6. Designación del Comisario para el Ejercicio Económico 2016

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.

Los asistentes representan 800 acciones, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la Sesión por el Presidente.

Actuó como Presidente de la junta, Su titular el señor **JORGE LUIS ALMEIDA BURGOS**, y como **Secretario** su titular la Gerente General señora **JOHANNA ROSALY JIMENEZ CHONILLO**.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria en tratar y resolver el siguiente Orden del Día que se copia.

TERCER PUNTO: Conocimiento Y Aprobación de los Estados Financieros y sus respectivas Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes De La Compañía **AGROSEDINT S.A.** Del Ejercicio Económico 2015.

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015, son aprobados por la mayoría.

CUARTO PUNTO: Lectura y Aprobación Del Informe Del Comisario.

La señora **KELLY ELIZABETH LEYTON LUNA** Comisaria de la compañía, **AGROSEDINT S.A.** expone su informe, el mismo que es aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO: Lectura Y Aprobación Del Informe Del Gerente General.

La señora **JOHANNA ROSALY JIMENEZ CHONILLO** Gerente General de la compañía **AGROSEDINT S.A.** expone su informe correspondiente al año 2015 el mismo que es aprobado por la mayoría.

SEXTO PUNTO: Designación del Comisaria para el Ejercicio Económico 2016 y su remuneración.

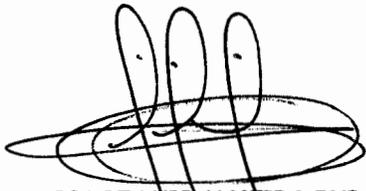
Se designa para el año 2016 a la Comisaria señora **KELLY ELIZABETH LEYTON LUNA** quien ejercerá sus funciones encomendadas.

Una vez leídos los puntos a tratar en el orden del día, se resuelve:

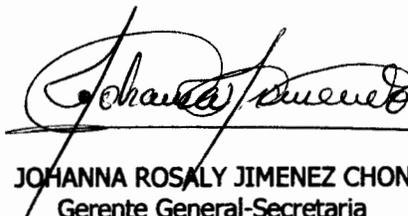
1. Aprobación Informe del Gerente General de la Compañía **AGROSEDINT S.A.** correspondiente al año 2015.
2. Aprobación del Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2015.
4. Designar a la Señora **KELLY ELIZABETH LEYTON LUNA** como Comisario para el Ejercicio Económico 2016.

Concluidos los temas a tratarse, el Presidente señor **JORGE LUIS ALMEIDA BURGOS** concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien presidió la junta la declaró terminada siendo las 11h40, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente- señor **JORGE LUIS ALMEIDA BURGOS** y Gerente General, Secretaria señora **JOHANNA ROSALY JIMENEZ CHONILLO** quien lo certifica.



JORGE LUIS ALMEIDA BURGOS
Presidente
Accionista
C.C. # 0930357124



JOHANNA ROSALY JIMENEZ CHONILLO
Gerente General-Secretaria
Accionista
C.C. # 0919099242



KELLY ELIZABETH LEYTON LUNA
Comisario
C.C. # 0921266029