

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS DEL ECUADOR EXPAGREC S.A. CELEBRADA EL DIA 21 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, el veintuno de abril del dos mil dieciséis, siendo las 09:00 horas, en la oficinas de la Compañía **COMPANIA EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS DEL ECUADOR EXPAGREC S.A.**, situadas en Los Rios, Cantón Quevedo Calle segunda solar 21, se reúnen las siguientes personas: **ANGEL ALBERTO VELEZ VERA**, por sus propios derechos, propietario de 408 Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **KETTY VANESSA ZUÑIGA VERA**, por sus propios derechos, propietario de 392 Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

Preside la Junta, el Sr. **ANGEL ALBERTO VELEZ VERA**, y actúa como Secretaria la Sra. **KETTY VANESSA ZUÑIGA VERA**, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, **US\$ 800.00** (Ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación.

Acto seguido, la Sra. **KETTY VANESSA ZUÑIGA VERA**, Secretaria de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día:

1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

Acto seguido, la Sra. **KETTY VANESSA ZUÑIGA VERA**, Secretaria, pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2015, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.

Posteriormente, luego de varias intervenciones los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y sin modificación alguna, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015.

Luego, el Presidente de la sesión, el Sr. **ANGEL ALBERTO VELEZ VERA**, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la **COMPANIA EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS DEL ECUADOR EXPAGREC S.A.**

No habiendo otro punto que tratar, la Sra. **ANGEL ALBERTO VELEZ VERA**, Presidente de la Sesión, concede un receso para que la Secretaria, la Sra. **KETTY VANESSA ZUÑIGA VERA**, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 10:00 del día jueves 21 de Abril del 2016, firmando para constancia del acto el Presidente de la sesión Sr. **ANGEL ALBERTO VELEZ VERA**, y la suscrita Secretaria la Sra. **KETTY VANESSA ZUÑIGA VERA**.


Ing. **ANGEL VELEZ VERA**
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO DE 408 ACCIONES


Sra. **KETTY ZUÑIGA VERA**
SECRETARIO
PROPIETARIO DE 392 ACCIONES