

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACTIVA DISTRIAGROLEAD ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de marzo de 2016, todos los accionistas de la Compañía ACTIVA DISTRIAGROLEAD ECUADOR S.A., se reúnen bajo los requisitos de Ley; las deliberaciones de la Junta se mencionan a continuación:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales refiere la información que a continuación se detalla:

1.- DENOMINACIÓN.-

ACTIVA DISTRIAGROLEAD ECUADOR S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Quito, con fecha 23 de marzo de 2016, se inicia desde las quince horas la Junta General Universal de Accionistas, en las oficinas de la Compañía ubicada en Av. De los Shyris N35-174 y Suecia.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.-

En calidad de Presidente ah-hoc de la Junta General Universal, se nombra a Paúl Esteban Camacho Falconí, y actúa como secretario el señor JOMAIL RODRIGUES DA LUZ.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM.-

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL SOCIAL
AGRO-LEAD CO., LIMITED	\$ 12.499	\$ 12.499	12.499	\$ 12.499
JOMAIL RODRIGUES DA LUZ	\$ 1	\$ 1	1	\$ 1
TOTAL	\$ 12.500	\$ 12.500	12500	\$ 12.500

En representación de la compañía AGRO-LEAD CO., LIMITED comparece su apoderado el señor JOMAIL RODRIGUES DA LUZ, acreditado por el poder general que se halla en los archivos de la compañía.

5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.-

El Gerente General expresa que se ha permitido comunicar a los accionistas para que asistan el día de hoy, a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de ACTIVA DISTRIAGROLEAD ECUADOR S.A., para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los informes del ejercicio económico 2015 del Gerente General y del Comisario;
2. Conocimiento y aprobación del balance general del ejercicio económico 2015;
3. Distribución de utilidades del ejercicio económico 2015;

El señor Presidente ad-hoc, una vez que ha constatado que se halla presente el cien por ciento del Capital Social, acogiéndose a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, declara esta Junta General como Universal, siempre que los accionistas resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden del día propuesto.

Los accionistas consideran este punto y por unanimidad deciden instalarse en Junta General Universal.

6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

6.1.- Conocimiento y aprobación de los informes del ejercicio económico 2015 del Gerente General y del Comisario.-

El Gerente General de la compañía procede a dar lectura a su informe de actividades, posterior a ello lo hace el señor Comisario. Luego de una pequeña deliberación, los informes de Gerente General y Comisario son aprobados por unanimidad de los accionistas.

Votos a favor	12.500
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

6.2.- Conocimiento y aprobación del balance general del ejercicio económico 2015.-

Se procede a dar lectura del balance de la compañía del ejercicio económico del año 2015. Concluida la lectura del informe y después de haberse hecho los análisis del caso, los accionistas resuelven aprobarlo por unanimidad el balance del ejercicio económico del año 2015.

Votos a favor	12.500
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

6.3.- Distribución de utilidades del ejercicio económico 2015.-

Toma la palabra el señor JOMAIL RODRIGUES DA LUZ y expone a los accionistas que el resultado del ejercicio económico del año 2015 no ha arrojado utilidad, ya que la compañía aún no realiza su actividad comercial puesto que están en proceso de obtención de registros y permisos de los órganos correspondientes. Lo cual es aprobada por unanimidad del capital social de la compañía.

Votos a favor	12.500
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-

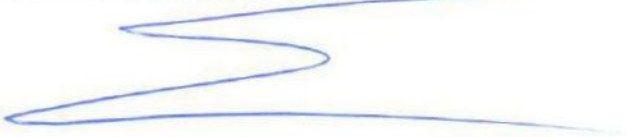
Por no haber otro punto a tratar, el señor Presidente ad-hoc concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Universal, la misma que es aprobada por unanimidad de los

accionistas presentes que representan el 100% del capital social de la compañía. Queda clausurada la Junta General siendo las 15:45. f) Paúl Esteban Camacho Falconí, Presidente Ad-hoc de la Junta General; JOMAIL RODRIGUES DA LUZ, secretario de la Junta General – socio y como apoderado y por tanto en representación de AGRO-LEAD CO., LIMITED; y, Alejandra Heredia-Comisario.

Quito, 23 de marzo de 2016



Paúl Esteban Camacho Falconí
Presidente Ad-hoc de la Junta General



Jomail Rodrigues da Luz
**Secretario de la Junta General – Socio
Como apoderado general de
AGRO-LEAD CO., LIMITED**



Alejandra Heredia
Comisario

**INFORME DE ACTIVIDADES E INFORME ECONOMICO DEL GERENTE
GENERAL DE LA COMPAÑÍA ACTIVA DISTRIAGROLEAD ECUADOR S.A.
RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015**

SEÑORES

ACCIONISTAS

ACTIVA DISTRIAGROLEAD ECUADOR S.A.

De mis consideraciones:

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias correspondientes pongo a consideración de ustedes el informe de gerencia, referente a las actividades desarrolladas durante el año 2015.

La Compañía ACTIVA DISTRIAGROLEAD ECUADOR S.A., se constituyó con la finalidad de importar y comercializar agroinsumos, actividades que aun en el año 2015 no se han iniciado, puesto que para ello es necesario realizar los registros correspondientes ante el Ministerio de Agricultura y demás órganos, los cuales están planificados para el año 2016, por lo tanto la Compañía no ha tenido actividad comercial. Por la misma razón aún no ha contratado personal y tampoco ha generado utilidades en dicho periodo.

Es mi deber certificar que el Balance General y el Estado de Resultados reflejan la real situación financiera de la empresa, por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2015 y fue preparado aplicando las normas NIIF'S que son establecidas y autorizadas por la Superintendencia de Compañías y van de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Concluyo expresando mis agradecimientos a los accionistas por la confianza y apoyo brindado.

Atentamente



RODRIGUES DA LUZ JOMAIL
GERENTE GENERAL

ACTIVA DISTRIAGROLEAD ECUADOR S.A.