

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CULTIVOS FERTILES DEL ECUADOR CULTIFER S.A., CORRESPONDIENTE AL SABADO 16 DE ABRIL DEL 2016.**

En Santo Domingo, en las oficinas de la empresa , el día de hoy sábado 16 de abril del año 2.016, siendo las 10h00, se encuentran reunidas las siguientes señoras y señores: José Mariano, Leonardo Antonio, Francisco Modesto, José Tomás, Fernando Antonio, Mercedes Marilene, María Escolástica, Olga Florentina, Silvia Acacia, José Iván, Oscar Alberto, y Letty María Cedeño Cedeño, todos por sus propios derechos y poseedores del 5% del capital social todos y cada uno de ellos; la Sra. Maura Cedeño Saltos, poseedora de acciones que representan el 50% del capital social. El total del capital social de la compañía es de 800 acciones de un dólar americano de valor cada una.

Actúa en calidad de Presidenta la señora Mercedes Marilene Cedeño Cedeño y como secretario el señor José Iván Cedeño.

La señora Presidenta pidió que por secretaría se verifique el quórum, el secretario así procede e informa que en esta reunión se encuentra reunido el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, en consecuencia de lo cual la señora presidenta sugiere a los accionistas reunirse en junta universal al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, la sugerencia es aprobada por todos los presentes quienes resuelven reunirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1.- Lectura del informe del Comisario de la Empresa por el año 2015. 2. Lectura y aprobación del informe de labores del Gerente General por el año 2015. 3.-Estudio y aprobación de los Estados Financieros y el Estado de Resultados por el año 2015. 4.- Contratación del Comisario de la compañía para el año 2016. Los accionistas aprueban el orden del día propuesto, pasándose de inmediato a tratar el primer punto del orden del día: Por medio de secretaría se procedió a dar lectura al informe del comisario luego de lo cual los accionistas decidieron aprobarlo.

Al tratarse el segundo punto de la agenda, se procedió a dar lectura al informe de labores del gerente correspondiente al año 2015, luego de lo cual los accionistas deliberaron sobre el particular y decidieron finalmente aprobar su informe de labores.

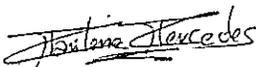
Como tercer punto del orden del día, los accionistas procedieron a analizar las cuentas que conforman los Estados Financieros y el Estado de Resultados correspondientes al año 2015, deliberaron sobre el tema y luego de algunas explicaciones de rigor decidieron finalmente aprobarlos, lamentando la pérdida experimentada al finalizar el ejercicio económico.

Luego los accionistas al tratar el cuarto punto del orden del día decidieron contratar a la Ingeniera Andrea Castillo como Comisario de la empresa para el año 2016.

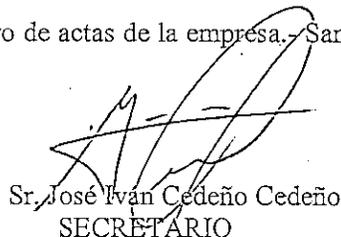
Al estar concluidos los puntos de la agenda, se concibió un receso para la redacción de esta acta la misma que al estar concluida y luego de reinstalarse la junta fue leída y aprobada por todos los accionistas.

El presidente clausuró la junta a las 18h30.- f) Mercedes Marilene Cedeño C., PRESIDENTA.-f) José I. Cedeño Cedeño SECRETARIO.-f) José M. Cedeño, f) Leonardo Cedeño .- f) Francisco Cedeño.-f) José Tomás Cedeño C., -f) Fernando Cedeño Cedeño, .-f) Marilene Cedeño Cedeño, .-f) María Cedeño Cedeño, .-f) Olga Cedeño Cedeño, .-f) Silvia Cedeño Cedeño, .-f) José Iván Cedeño Cedeño, .-f) Oscar Cedeño Cedeño, .-f) Letty Cedeño Cedeño; .-

CERTIFICO: Esta acta es fiel del original que reposa en el libro de actas de la empresa. - Santo Domingo 20 de abril del 2015.



Sra. Mercedes Marilene Cedeño Cedeño  
PRESIDENTA



Sr. José Iván Cedeño Cedeño  
SECRETARIO