

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CERESFARMAS CÍA LTDA. CELEBRADA EL DÍA 2 DE ABRIL
DEL 2016**

En la ciudad de Tabacundo el día 02 de Abril del 2016, en el domicilio de la compañía ubicada en el kilómetro 6 de la Vía Cayambe, sector Cananvalle, a las 16:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía: CERESFARMS CÍA. LTDA. por sus propios y personales derechos.

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CERESFARMS CÍA. LTDA.**

NOMBRE DEL SOCIO	PARTICIPACIONES	%
Luis Morales Aguirre	200.000	66.67
FacilAkhundov	100.000	33.33
TOTAL	300.000	100

Los Socios presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía. Preside la sesión el Ing. Luis Morales y actúa como secretario ADOC la señorita Adriana Lliguisupa

El señor presidente solicita se de lectura al siguiente orden del día:

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO 2015
2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ECONOMICO 2015 PREPARADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)
3. APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015
4. REPARTO DE UTILIDADES DEL PERIODO ECONOMICO 2015. Y DESTINO DE LAS MISMAS.
5. DESIGNACION DE LA FIRMA AUDITORA PARA EL PERIODO ECONOMICO 2016

La totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por el señor secretario, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios queda aprobada por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CERESFARMAS CÍA LTDA. CELEBRADA EL DÍA 2 DE ABRIL
DEL 2016**

En la ciudad de Tabacundo el día 02 de Abril del 2016, en el domicilio de la compañía ubicada en el kilómetro 6 de la Vía Cayambe, sector Cananvalle, a las 16:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía: CERESFARMS CÍA. LTDA. por sus propios y personales derechos.

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CERESFARMAS CÍA. LTDA.**

NOMBRE DEL SOCIO	PARTICIPACIONES	%
Luis Morales Aguirre	200.000	66.67
FacilAkhundov	100.000	33.33
TOTAL	300.000	100

Los Socios presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicios a la reunión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía. Preside la sesión el Ing. Luis Morales y actúa como secretario ADOC la señorita Adriana Lliguisupa

El señor presidente solicita se de lectura al siguiente orden del día:

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO 2015
2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ECONOMICO 2015 PREPARADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)
3. APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015
4. REPARTO DE UTILIDADES DEL PERIODO ECONOMICO 2015. Y DESTINO DE LAS MISMAS.
5. DESIGNACION DE LA FIRMA AUDITORA PARA EL PERIODO ECONOMICO 2016

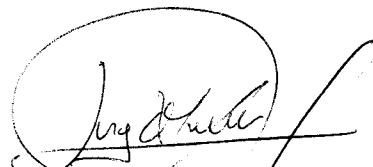
La totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por el señor secretario, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios queda aprobada por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

No Habiendo Otro Asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido el mismo reinstala la sesión, se da lectura al acta misma que es aprobada sin reforma ni modificación por todos los socios, quienes para constancia firman en unidad de Acto.

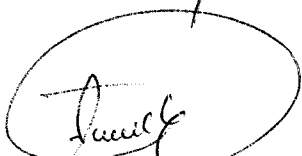
La presente Junta concluye a las 18:00 horas del mismo día.



ING. LUIS MORALES
SOCIO -GERENTE



SR. FAZIL AKHUNDOV
SOCIO



STA ADRIANA LLIGUISUPA
SECRETARIA