

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NORAGRO SUN S.A.

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de abril del 2016, siendo las 14:00, en el local de la Compañía situada en la calle 18 de Septiembre y Av. 6 de Diciembre, se reúnen todos los accionistas de la Compañía NORAGRO SUN S.A. Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, que está compuesto de la siguiente manera:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>%</u>	<u>CAPITAL</u> <u>SUSCRITO</u> <u>USD</u>	<u>CAPITAL</u> <u>PAGADO</u>	<u>NUMERO</u> <u>DE</u> <u>ACCIONES. US \$ 1</u>
1. UB ECUADOR HOLDINGS, LLC	99.88%	799.00	799.00	799
2. UB HOLDINGS, LLC	0.12%	1.00	1.00	1
TOTALES	100	\$ 800.00	\$ 800,00	800

Se celebra Junta General Universal y Ordinaria de accionistas de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, lo cual es aceptado por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente AD-HOC de la Junta, la señora Viviana Verónica Vera Vera y en calidad de Secretario el Señor Leonardo Cruz. El Presidente propone el siguiente punto del orden del día

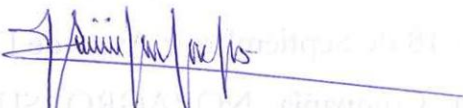
1) APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2015.

En consideración de los presentes y del primer punto del orden del día, el Presidente AD-Hoc presenta los Estados Financieros del 2015, mismos que han sido realizado para la presentación con Normas Ecuatorianas de Contabilidad por lo cual se han realizado los ajustes respectivos, los Estados Financieros constan del Estado de Situación, Estado de Pérdidas y Ganancias.

La Junta General se pronuncia, aprobando los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2015.

Agotado el orden del día, el Presidente AD-HOC otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que, una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes.

Se levanta la sesión a las 15H00.


PRESIDENTE AD-HOC


SECRETARIO


ACCIONISTA


ACCIONISTA

ACCIONISTAS	%	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE
1. UB ECUADOR HOLDINGS, LLC	98.88%	790.00	790.00	790
2. UB HOLDINGS, LLC	0.12%	1.00	1.00	1
TOTALES	100	\$ 300.00	\$ 300.00	800

Se celebró la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de la Empresa, la cual es suscrita por todos los presentes. Preside la sesión el señor Presidente AD-HOC de la Junta, el señor Viviana Véliz y el señor Secretario el señor Véliz.

1) APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2015.

En consecuencia de las presentaciones y el primer punto del orden del día el Presidente AD-HOC preside la sesión y el señor Viviana Véliz asiste como secretario. Se ha realizado para la presente reunión el primer punto del orden del día el cual se ha realizado las siguientes resoluciones: los Estados Financieros 2015.

La Junta General se reúne en sesión ordinaria, aprobando los Estados Financieros del primer punto del día.