

Quito, 5 de abril de 2015

**INFORME DEL GERENTE GENERAL  
A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE  
NORAGRO SUN SA**

Señores  
Accionistas de la Compañía  
NORAGRO SUN SA  
Presente

De mi consideración:

En razón de ejercer el cargo de Gerente General de la compañía NORAGRO SUN S.A., pongo en su conocimiento el informe de Labores y Gestiones del ejercicio económico el año 2015.

**ANTECEDENTES**

De acuerdo con disposiciones de la Superintendencia de Compañías, se ha presentado el balance general de NORAGRO SUN S.A. al 31 de diciembre del 2015 y el correspondiente estado de resultados, los mismos que se han elaborado en base a la información contable entregada por la anterior administración y con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

  
La Gerencia

**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 SUSCRITO USD</u>	<u>CAPITAL PAGADO</u>	<u>NUMERO DE 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
<b>TOTALES</b>	<b>100</b>	<b>\$ 800.00</b>	<b>\$ 800,00</b>	<b>800</b>

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.**

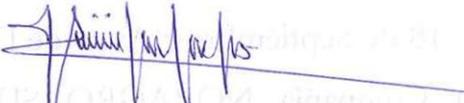
En consideración de los presentes y del primer punto del orden del día, el Presidente AD-Hoc presenta los Estados Financieros del 2015, mismos que han sido realizado para la presentación con Normas Ecuatorianas de Contabilidad por lo cual se han realizado los ajustes respectivos, los Estados Financieros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

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

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y ORDINARIA DE

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	CAPITAL	NUMERO DE
		US\$	US\$	
1. UB ECUADOR HOLDINGS, LLC	98.88%	799.00	799.00	799
2. UB HOLDINGS, LLC	0.12%	1.00	1.00	1
<b>TOTALES</b>	<b>100</b>	<b>\$ 800.00</b>	<b>\$ 800.00</b>	<b>800</b>

Se levanta la sesión a las 15H00. 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.

1) APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2015.

En consideración de los presentes y del poder punto del orden del día, el Presidente AD-HOC presenta los estados financieros del 2015, mismos que han sido recibidos para su aprobación por los accionistas de la compañía. El acta se levanta a las 15H00.

La Junta General se levanta a las 15H00. 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.