

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AGROFLORA S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 6 de julio del 2016, a las 12 horas, en el local social de la empresa, situado en el Edificio Multicentro, oficina 502, en la Ave. 6 de Diciembre y la Niña, se reúnen los accionistas de la compañía, según el siguiente detalle:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>
MARIA CLARA DÁVALOS TERÁN	3,177
CARLOS MAURICIO DÁVALOS GUEVARA	536,823
TOTAL	540,000

Cada acción tiene un valor nominal de 1 (un dólar americano), y todas se encuentran íntegramente pagadas.

Se designa como director de la reunión al eco. Carlos Mauricio Dávalos Guevara, accionista de la Compañía y a María Clara Dávalos Terán, como Secretaria Ad-Hoc. Los accionistas asistentes, representan el total del capital social, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal para conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

1.- Aprobación de los estados financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2015.

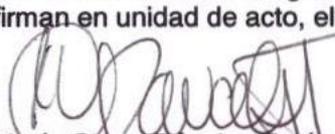
El Eco. Mauricio Dávalos Guevara dispone que se conozca el único punto del orden del día.

1.- Aprobación de los estados financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2015.

La Junta General Universal, por unanimidad resuelve: luego de una serie de deliberaciones:

1.- Aprobar los estados financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2015.

Concluido el tratamiento del asunto que se convino tratar en esta Junta General Universal, el eco. Mauricio Dávalos Guevara, concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura del texto íntegro del Acta, el que es aprobado por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto, el mismo día de su celebración.


María Clara Dávalos Terán
Accionista
Secretaria Ad-Hoc


Eco. Mauricio Dávalos G.
Presidente Ejecutivo
Accionista