

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INSUMOS AGRÍCOLAS NUEVOAGRO CIA. LTDA.**

Celebrada el día 30 de Mayo del 2016

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes Mayo del 2016, a las 15H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en el sector de Machachi (Urb. Los Illinizas) se reúnen los accionistas de INSUMOS AGRICOLAS NUEVOAGRO CIA. LTDA. con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

El Ing. Francisco Carranco, Presidente de INSUMOS AGRICOLAS NUEVOAGRO CIA. LTDA. dispone que el Secretario Ing. Lorenzo Veloz, constate el quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Francisco Carranco con 50% de acciones y Lorenzo Veloz con 50% de acciones

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, en tal virtud los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y aprobación de los EEFF 2015
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente
- 3.- Varios

De inmediato se pasa a tratar el orden del día

Francisco Carranco, Presidente de INSUMOS AGRICOLAS NUEVOAGRO pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2015, pues se contara con normas contables que permitirán preparar y difundir estados financieros que reflejen fielmente la situación económica de la compañía.

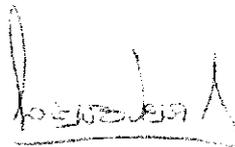
La Contadora toma la palabra para explicar el contenido de los EEFF

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto
Se levanta la sesión a las 17h00 horas.



Ing. Francisco Carranco
PRESIDENTE



Ing. Lorenzo Veloz
SECRETARIO