

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE TOPSWINE CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Quito DM, hoy día 1 de Abril de 2016 siendo las 10H00 horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicado las calles MANUEL LOGROÑO Y AV. AMAZONAS No.OE2-37 BARRIO: AEROPUERTO, tiene lugar la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **TOPSWINE CIA. LTDA.** Conformada por: AGROINDUSTRIAS GONZALEZ CIA. LTDA. asiste su representante legal, con 20000,00 acciones ordinarias nominativas de UN DOLAR cada una, por un valor total de VEINTE MIL DOLARES; CASTILLO PROAÑO HERMES MAURICIO con 39200,00 acciones ordinarias nominativas de UN DOLAR cada una, por un valor total de TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOLARES; Y GONZALEZ HEREDIA JORGE XAVIER, con 20800,00 acciones ordinarias nominativas de UN DOLAR cada una, por un valor total de VEINTE MIL OCHOSCIENTOS DOLARES.

Preside la sesión el PRESIDENTE de la compañía el Señor GONZALEZ HEREDIA JORGE XAVIER y la Junta General procede a nombrar al Señor CASTILLO PROAÑO HERMES MAURICIO, para que actúe en calidad de SECRETARIO, en esta ocasión. - Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelven por unanimidad. El PRESIDENTE ordena que por secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia, el presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día, cual es:

El Presidente dispone que la secretaría de lectura del orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2015.
3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO. - CONOCER y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL. - La Ingeniera Mirza González Gerente General, toma la palabra y procede a dar lectura a su informe Anual a la Junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de

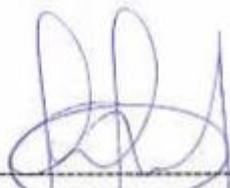
las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2015.

SEGUNDO. - CONOCER y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS, ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2015. Se procede a dar lectura tanto el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros. Sin ninguna observación la Junta aprueba el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo por el Ejercicio Económico del año 2015.

TERCERO. - RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2015. La Junta dispone que las utilidades presentadas en los Estados Financieros del año 2015, se proceda a tomar decisiones en una próxima Junta.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las doce horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

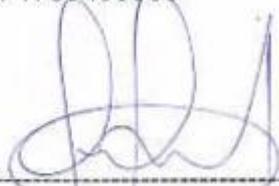
Para constancia firman:



REPRESENTANTE LEGAL
AGROINDUSTRIAS GONZALEZ CIA. LTDA.
RUC N: 2191706148001



HERMES CASTILLO PROAÑO
C. I. N: 1709498503



GONZALEZ HEREDIA JORGE XAVIER
C. I. N: 1706466503