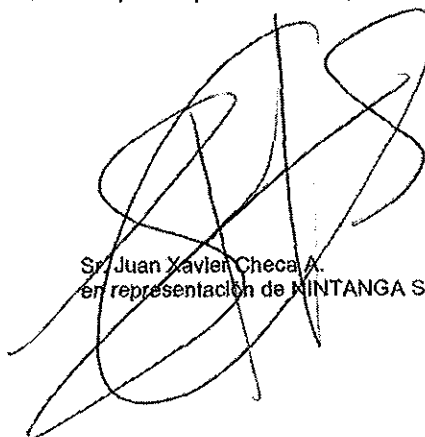


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL
SAN FRANCISCO AGROFRANCISCO CIA. LTDA., EN LIQUIDACION, CELEBRADA EL DIA
MIERCOLES TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIEZ Y SEIS**

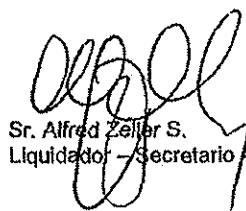
En Quito, hoy día 30 de marzo de 2016, a las 16:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 12 de Octubre N26-48 y Av. Orellana, con la concurrencia de los accionistas NINTANGA S. A. representada por su Gerente General, señor Juan Xavier Checa, Sr. Francisco Correa H., y Sr. Alfred Zeller S., quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía se constituye la Junta General Universal de accionistas con el fin de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos: 1) aprobación del Informe de Gerencia General por el ejercicio económico del 2015, 2) aprobación de los Estados Financieros, Cuentas de resultados y su destino.- Preside la Junta el Presidente de la Compañía Sr. Francisco Correa H., actúa de Secretario el Sr. Alfred Zeller S., Liquidador.- Antes de instalar la junta, se forma la lista de concurrentes con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponden.- Hecha esta lista, se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión se manda agregar al Expediente de Actas.- Instalada la junta el señor Presidente pone en consideración de la misma el primer punto del orden del día, procediéndose a la lectura del Informe de Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores socios.- Se procede a conocer el segundo punto del orden del día, correspondiente a los Estados Financieros, cuentas de resultados y su destino.- La Junta procede a analizar detalladamente los Estados Financieros y las cuentas de resultados y los aprueba por unanimidad y se determina que las pérdidas que arroja el ejercicio comprendido entre el 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2015, se procedan a amortizar conforme establece la Ley de Régimen Tributario Interno.- La Junta dispone que los documentos conocidos en esta reunión se agreguen al Expediente de Actas.- Tratados todos los puntos del orden del día se levanta la sesión a las 12:00 horas, concediéndose 30 minutos para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 12:30 horas, se da lectura a esta acta se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.-



Sr. Francisco Correa Holguín
Presidente- Accionista



Sr. Juan Xavier Checa A.
en representación de NINTANGA S. A.



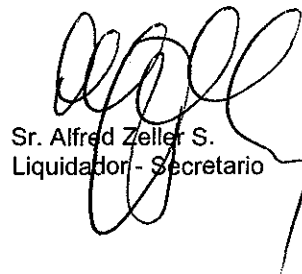
Sr. Alfred Zeller S.
Liquidador - Secretario - Accionista

**LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL SAN FRANCISCO AGROFRANCISCO CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL DIA MIERCOLES TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIEZ Y SEIS**

NOMINA	NUMERO DE ACCIONES DE US\$ 1.00 C/U	NUMERO DE VOTOS
NINTANGA S. A. Representada por su Gerente General Sr. Juan Xavier Checa A.	1.980	1.980
Sr. Francisco Correa H. accionista	10	10
Sr. Alfred Zeller S. accionista	10	10
TOTAL	2.000	2.000



Sr. Francisco Correa H.
Presidente

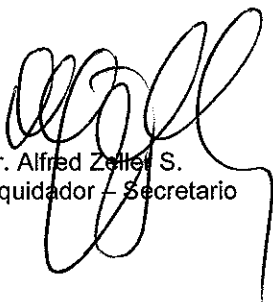


Sr. Alfred Zeller S.
Liquidador - Secretario

CERTIFICADO DE ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL SAN FRANCISCO AGROFRANCISCO CIA. LTDA., EN LIQUIDACION, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIEZ Y SEIS

En Quito, el día miércoles 30 de marzo de 2016, a las 16:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 12 de Octubre N26-48 y Av. Orellana, con la concurrencia de los accionistas NINTANGA S. A. representada por su Gerente General, señor Juan Xavier Checa, Sr. Francisco Correa H., y Sr. Alfred Zeller S., quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía se constituyó la Junta General Universal de accionistas con el fin de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos: 1) aprobación del Informe de Gerencia General por el ejercicio económico del 2015, 2) aprobación de los Estados Financieros, Cuentas de resultados y su destino.- Presidió la Junta el Presidente de la Compañía Sr. Francisco Correa H., actuó de Secretario el Sr. Alfred Zeller S, Liquidador.- Antes de instalar la junta, se formó la lista de concurrentes con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponden.- Hecha esta lista, se comprobó la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión se mandó agregar al Expediente de Actas.- Instalada la junta el señor Presidente puso en consideración de la misma el primer punto del orden del día, procediéndose a la lectura del informe de Gerente General, el mismo que fue aprobado por unanimidad por los señores socios.- Se procedió a conocer el segundo punto del orden del día, correspondiente a los Estados Financieros, cuentas de resultados y su destino.- La Junta procedió a analizar detalladamente los Estados Financieros y las cuentas de resultados y los aprobó por unanimidad y se determinó que las pérdidas que arroja el ejercicio comprendido entre el 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2015, se procedan a amortizar conforme establece la Ley de Régimen Tributario Interno.- La Junta dispuso que los documentos conocidos en esta reunión se agreguen al Expediente de Actas.- Tratados todos los puntos del orden del día se levantó la sesión a las 12:00 horas, concediéndose 30 minutos para redactar esta acta.- Se reinstaló la sesión a las 12:30 horas, se dio lectura al acta se la aprobó por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.- f) Sr. Francisco Correa H., Presidente - Accionista f) Sr. Juan Xavier Checa A. en representación de Nintang S. A., f) Sr. Alfred Zeller S. Liquidador- Accionista - Secretario.

Es fiel copia del original, al cual me remito en caso necesario.
Quito, marzo 30 de 2016



Sr. Alfred Zeller S.
Liquidador - Secretario