

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGROADVISOR S.A.

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de abril de 2016, siendo las once horas con treinta minutos, en el séptimo piso del Edificio Centro Financiero, ubicado en la Avenida Amazonas 45 45 y Alfonso Pereira, de esta ciudad de Quito, domicilio de la Empresa, se reúnen los accionistas de la compañía AGROADVISOR S.A.: el señor Andrade Ramírez Mario Andrés designado por el señor Araujo Daniel Eudoro, para suscribir dicha acta, quien participa mediante vía telefónica; y, Timpe Sáenz Luis Andrés. Asiste también el señor Erazo Corral Jorge Aníbal como Comisario de la Empresa; y, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria Universal, de accionistas de AGROADVISOR S.A.

Preside la junta el señor Timpe Sáenz Luis Andrés y actúa como secretario el señor Mario Andrés Andrade Ramírez.

El presidente pide al secretario que constate el quórum; la secretaria informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas, quienes conforman el 100% del capital.

ACCIONISTA	CAPITAL	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIÓN SUSCRITA %
Araujo Daniel Eudoro	1,00	1,00	1 %
Timpe Sáenz Luis Andrés	1.499,00	1.499,00	99 %
SUMAN	1.500,00	1.500,00	100 %

Toda vez que los accionistas presentes constituyen el 100% del capital social de la Empresa, se declara la Junta General Ordinaria Universal para tratar los siguientes asuntos de la compañía:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, relativo a la situación de la Compañía durante el ejercicio económico 2015.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, relativo a la compañía durante el ejercicio económico 2015.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros y sus anexos, relativos a la situación financiera de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

La junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El Presidente dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Toma la palabra el Gerente General y da lectura a su informe anual de actividades haciendo además una descripción del estado de la situación de la Compañía. La junta aprueba el informe por unanimidad, el Presidente solicita que se ingrese el informe por secretaría.

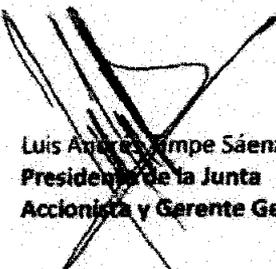
2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO, RELATIVO A LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

El Presidente dispone que por secretaría se da lectura al informe del Comisario, del señor Jorge Erazo; luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas se procede a la aprobación del informe del Comisario referente al ejercicio 2015, por unanimidad, el Presidente solicita que se ingrese el informe por secretaría.

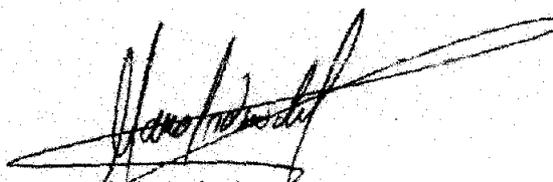
3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Toma la palabra el Gerente General, quien realiza una explicación detallada sobre el Estado de Situación Financiera y sobre el Estado de Resultados del año 2015. Luego de las deliberaciones del caso, y de absolver las inquietudes de los señores accionistas, por unanimidad, la junta aprueba el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio 2015. El Presidente solicita que se ingrese el informe por secretaría.

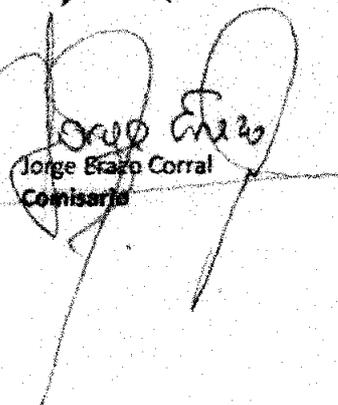
Siendo las diecisiete horas con cuarenta minutos y agotado el temario de esta junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las dieciocho horas con cinco minutos por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual suscriben los accionistas junto con el Presidente y la Secretaría. Siendo las dieciocho horas con quince minutos el Presidente declara terminada la sesión.



Luis Andrés Gimpe Sáenz
Presidente de la Junta
Accionista y Gerente General



Mario Andrade
Secretario de la Junta
Delegado de Accionista



Jorge Erazo Corral
Comisario