

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA AGROINPACAY AGROINDUSTRIAS Cia.  
LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, Lunes 8 de Febrero del 2016, a las 08:30 horas, en local social de la Compañía, situado en el Km. 5.5 Vía Samborondón, Edificio River Towers 201-202 A , se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía AGROINPACAY AGROINDUSTRIAS CIA. LTDA. estando presente el 100% del capital social, los concurrentes han resuelto por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la reunión el Dr. Jaime Flores Ponce, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Ing. Jaime Flores, Gerente General de la Compañía.

Dando cumplimiento a lo previsto en la ley de Compañías, el secretario procede a constatar la lista de asistentes.

Hallándose presente el 100% del capital social, el Presidente consulta a los accionistas si desean tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General
3. Aprobación de Balances correspondiente al ejercicio 2015
4. Varios

Los accionistas aprueban por unanimidad tratar el orden del día propuesto por el Presidente.

A continuación el Presidente solicita que el Gerente General de lectura a su informe por el Ejercicio Económico 2015.

El Gerente General procede a dar lectura a su informe. El informe del Sr. Gerente, es aprobado por unanimidad.

A continuación se pone en conocimiento de la Junta el Balance General correspondiente al ejercicio 2015, el mismo que es aprobado por la Junta.

A continuación se pasa a tratar puntos varios.



El Ing. Flores informa que en el mes de Noviembre se obtuvo la aprobación por parte del ARCSA, del nuevo registro sanitario y semáforo para el mote. Con esta aprobación se procedió a reformar el diseño de la funda y se solicitó la cotización para la fabricación de los rollos del empaque, a la empresa FLEXOFARMA. Se cancelara el valor inicial y las fundas serán entregadas la tercera semana de Enero 2016.

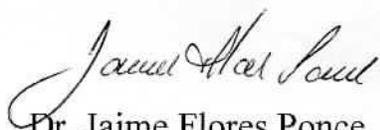
En igual forma se solicitó la provisión de seis canecas iniciales de aceite DANOLIN para la fritura a la empresa DANEC S.A., los mismos que serán entregados los primeros días de Enero del 2016.

Toma la palabra la Sra. Paulina Flores Ponce, quien manifiesta que ha demorado mucho el inicio de la producción comercial y que es muy importante que ya se de inicio a la producción comercial.

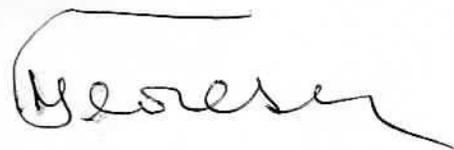
El Presidente señala que no hay más puntos por tratar, por lo que concede un receso, a fin de preparar la respectiva Acta.

Se reinstala la sesión, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia el Presidente, el accionista y el secretario que certifica, cumpliendo de esta manera con lo que dispone el Art. 280 de la ley de compañías.

Se levantó la sesión a las 10:50 a.m.



Dr. Jaime Flores Ponce  
PRESIDENTE



Ing. Jaime Flores M.  
GERENTE GENERAL



Sra. Paulina Flores Ponce  
SOCIA