

## ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROENDARA CÍA LTDA

En la ciudad de Ibarra a los **14 días del mes de Marzo del 2016**, a las 09:30 horas, en las instalaciones de la Hacienda Santa Lucila, ubicadas en la Parroquia Salinas del Cantón Ibarra, km 2 ½ de la vía Salinas - Tapiapamba, se reúnen los socios de la compañía "AGROENDARA CIA. LTDA."

Para la reunión asisten: Sra. Silvia Endara Peñaherrera, Sra. Amparo Endara Peñaherrera, Sr. Raúl Endara Peñaherrera, Sra. Jimena Endara Peñaherrera y Sr. Alejandro Maldonado Endara Gerente General de la compañía quienes deciden instalarse en la Junta Ordinaria Universal en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, para tratar el orden del día en los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de los Informes de Gerencia del año 2015
- 2.- Destino de las utilidades del año 2015

Preside y actúa como secretario en la reunión el Sr. Alejandro Maldonado, se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor presidente, quien convoca que se trate el orden del día.

### Aprobación de los Informes de Gerencia del año 2015

Toma la palabra el Sr. Alejandro Maldonado para comunicar las actividades y trabajos que se realizaron durante ese período. Presenta y analiza el Balance General y Estado de Resultados 2015 e Informes de Producción del cultivo de Caña e informes de otros ingresos como Alfalfa (pacas). Informa a los accionistas de todos los movimientos tanto de ingresos como de gastos generados durante el período 2015 de manera específica. Se aprueba por unanimidad de los presentes los balances. Las principales inversiones de este año fueron la contratación de retroescabadoras y volquetas para un arreglo integral de todos los estanques y drenajes principales.

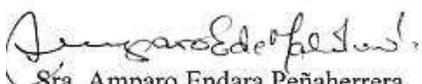
### Destino de las utilidades desde el año 2015

Toma la palabra el Sr. Alejandro Maldonado para dar lectura sobre las utilidades obtenidas en el periodo 2015 y pide que se tome una decisión de qué hacer con dichas utilidades. El Sr. Raúl Endara sugiere la reinversión del 100% de utilidades en la empresa para no afectar la liquidez del negocio e invertir en renovación de canchales pues algunos ya son socas muy antiguas, sugiere que el 2016 se haga una prueba de riego por aspersión en un canchero de 13 has ha visto que ha dado excelentes resultados en la propiedad del Sr. Harry Enriquez. Moción apoyada por Amparo Endara. Moción aprobada en unanimidad.

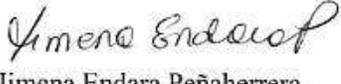
Se disponen un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los representantes quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento los accionistas.

  
Sr. Raúl Endara Peñaherrera  
ACCIONISTA

  
Sra. Amparo Endara Peñaherrera  
ACCIONISTA

  
Sra. Silvia Endara Peñaherrera  
ACCIONISTA

  
Sra. Jimena Endara Peñaherrera  
ACCIONISTA