

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGREAGADOS SAN JOSÉ S.A. AGRESANJOSA.

Por la presente en Portoviejo siendo las once horas del día 13 de abril del 2016, en el domicilio de la compañía ubicada en la Avenida Manabí 101 y Manuel Palomeque, asistiendo la totalidad de los señores accionistas que representan la totalidad del capital social, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, designando por unanimidad Presidente de la Junta a Galo Agustín Carrillo Santana y como secretario a Marcelo Agustín Carrillo Moreira, quedando así formalizada la lista de asistentes:

- ✓ Carrillo Santana Galo Agustín
- ✓ Carrillo Moreira Galo José
- ✓ Carrillo Moreira Marcelo Agustín
- ✓ Carrillo Moreira Manuela Asunción.

Los accionistas aprueban asimismo por unanimidad el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Conocer y aprobar los estados financieros del año 2015.

SEGUNDO.- Conocer sobre los informes presentados por el Gerente y Comisario de la compañía.

El Señor Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día, los accionistas, tras discutir las cuestiones planteadas, y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, tomar por (unanimidad/mayoría) los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar los estados financieros de la compañía por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2015

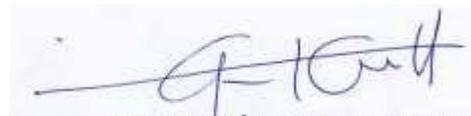
SEGUNDO.- Aprobar el informe del señor Gerente por su gestión realizada en el ejercicio económico 2015.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la

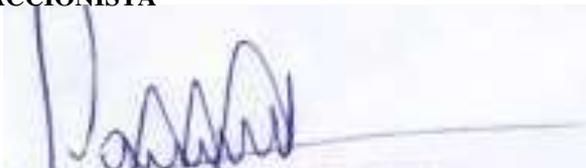
encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por el Secretario.



**GALO AGUSTIN CARRILLO SANTANA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



**GALO JOSÉ CARRILLO MOREIRA
ACCIONISTA**



**MARCELO A. CARRILLO MOREIRA
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



**MANUELA A. CARRILLO MOREIRA
ACCIONISTA**