



**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
AGROINNOVACION S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 22 de marzo del 2016, siendo las 11:20, en las oficinas ubicadas en la Av. Shyris E9-38 y Bélgica, edificio Shyris Century, oficina 12E – F, de esta ciudad, se reúnen los socios de la Compañía, según el siguiente detalle:

<u>ACCIONISTA</u>	<u>REPRESENTANTE</u>	<u>ACCIONES</u>
Sr. Peter Ullrich,	Ing. Pablo Viteri Checa	9.996
<u>Ing. Pablo Viteri</u>		<u>4</u>
T O T A L		10.000

Dirige la reunión el Ingeniero Pablo Viteri Checa, por decisión de la Junta y como Secretario actúa el Gerente General de la compañía Ingeniero Santiago Ricardo Andrade Mena.

Por hallarse presente la totalidad del capital social, los socios convienen en constituirse en Junta General Universal para conocer y tratar sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Conocimiento del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados cortados al 31 de diciembre de 2015 y el informe del señor Gerente General y del Comisario por dicho ejercicio económico.
- 2.- Resolución sobre los resultados del ejercicio 2015.
- 3.- Nombramientos de Comisarios y fijación de sus retribuciones.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

Toma la palabra el Gerente General quien pone en conocimiento de los socios el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la compañía cortados al 31-12-2015, así como su informe por ese ejercicio económico y el informe del señor Comisario.

La Junta General luego de analizar detalladamente la propuesta anterior, por unanimidad, resuelve:



1.- APROBAR, por unanimidad, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y los informes del señor Gerente General y Comisario, anotándose la abstención de los administradores.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

El señor Gerente General indica que en el ejercicio económico 2015, la compañía tuvo utilidades y sugiere que estas se mantengan acumuladas.

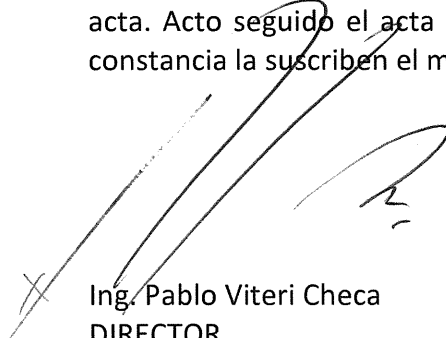
La Junta General, por unanimidad aprueba la sugerencia del señor Gerente General.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

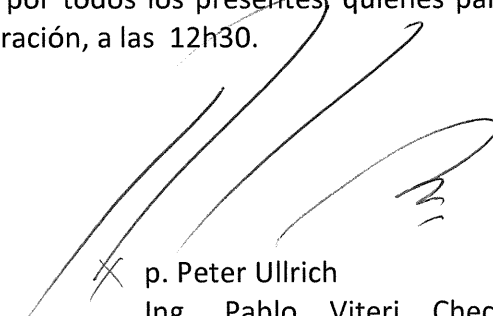
El señor Gerente General sugiere que se reelija a los señores Comisarios y se le autorice negociar su retribución.

La Junta General, por unanimidad aprueba la sugerencia del señor Gerente General.

Por concluido el tratamiento de los asuntos para el que se reunió la Junta General, el señor Director declara terminada la reunión y concede un receso para la redacción del acta. Acto seguido el acta es leída y aprobada por todos los presentes, quienes para constancia la suscriben el mismo día de su celebración, a las 12h30.



X Ing. Pablo Viteri Checa
DIRECTOR



X p. Peter Ullrich
Ing. Pablo Viteri Checa



Ingeniero Santiago Ricardo Andrade Mena
GERENTE GENERAL - SECRETARIO