

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AGROEMANUEL S.A., CELEBRADA LOS ONCE DIAS DEL MES DE ABRIL
DEL DOS MIL DIECISEIS**

En la ciudad de Qaevedo, Provincia de los Ríos, a los Once días del mes de Abril del 2016, en las instalaciones de la compañía ubicada en SAN CARLOS Av. 2 de julio Callejón A, siendo las siete horas, se reunió en la sala de sesiones de la compañía **AGROEMANUEL S.A.**, los señores accionistas.

El Señor **AYALA MANOBANDA ALBERT EDILBERTO**, por sus propios derechos, propietario de 796 acciones ordinarias y nominativas y la Sra. **MANOBANDA CEDEÑO GLORIA PRIMITIVA**, por sus propios derechos, propietaria de 4 acciones ordinarias y nominativas.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación de quórum
3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015
1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día la Sra. **MANOBANDA CEDEÑO GLORIA PRIMITIVA** Representante Legal de la compañía **AGROEMANUEL S.A.**, procedió al llamado de lista de los socios.

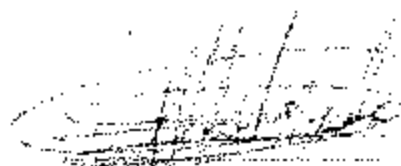
2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

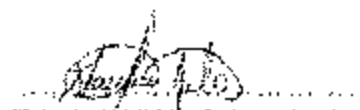
1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015

Se pasó a considerar el tercer punto del día donde después de varias deliberaciones y consultas entre los miembros de la Junta General deciden y aceptan con el voto unánime del ciento por ciento de los asistentes, aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio 2015, pagar los impuestos fiscales y municipales y la contribución a la Superintendencia de Compañías por este año, y aprobar el monto de participación de utilidades.

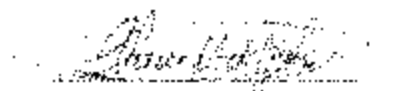
Siendo las once horas se da por concluida la Junta, dándose un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta, instalada nuevamente la junta se aprueba el acta en todas sus partes y para dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 121 y 280 de la ley de compañías firman la misma los concurrentes



SR. ALBERT AYALA MANOBANDA
Accionista-Gerente



SRA MARIA ZAMBRANO SALTOS
Presidenta



SRA GLORIA MANOBANDA CEDEÑO
Accionista