

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALIMENTAGRO S.A. CELEBRADA EL DÍA VEINTE Y SEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-----

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las quince horas, en el local ubicado en AV. JOAQUIN ORRANTIA S/N EDIF. TRADE BUILDING OFICINA 642, se reúnen todos los accionistas de la compañía ALIMENTAGRO S.A.: el Señor PITA RENDON RAMIRO RICARDO propietario de cuatrocientos cuarenta participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas cien por ciento; el señor PITA RENDON PABLO RICARDO propietario de una participación ordinaria y nominativa de un valor nominal de tres cientos sesenta participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento.- Asiste también la Ing. Darío Ledesma Guerrero en su calidad de comisario.- Preside la sesión, el señor PITA RENDON RAMIRO RICARDO en su calidad de Presidente, y lo asiste en la Secretaría el Señor PITA RENDON PABLO RICARDO, en su calidad de Gerente General.- La secretaria manifiesta a la sala que se ha conformado el quórum legal requerido, y por tanto, el Gerente declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaria se dé lectura al texto de la convocatoria efectuada vía correo el viernes 14 de marzo de 2016.- La secretaria da lectura al texto correspondiente el mismo que dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALIMENTAGRO S.A.- Se convoca a los señores accionistas de la compañía ALIMENTAGRO S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas a efectuarse el día viernes 21 de marzo del 2016, a las 15h00 en las oficinas ubicadas en el Piso 6 AV. JOAQUIN ORRANTIA S/N EDIF. TRADE BUILDING OFICINA 642,, de esta ciudad de Guayaquil, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Informe del Administrador y del Comisario. 2.- Balance General de la Compañía y del Estado de Perdida y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del 2015. 3.- Distribución de utilidades de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2015.- Los documentos mencionados se encuentran a disposición de los accionistas Piso 6 DEL EDIF. TRADE BUILDING OFICINA 642 situado en la AV. JOAQUIN ORRANTIA S/N de esta ciudad de Guayaquil.-Se convoca de manera especial e individualmente a la Señor Comisario de la compañía, Ing. Darío Ledesma Guerrero .- Guayaquil, marzo 14 del 2016.- p. ALIMENTAGRO S.A.- PITA RENDON RAMIRO RICARDO, Gerente General ".- Acto seguido, el presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual procede a dar lectura al informe del administrador y luego solicita que por Secretaria se dé lectura al informe del comisario.- Leídos que fueron dichos informes, son sometidos a consideración de la junta.- La Junta General de Accionistas acuerda por unanimidad, la aprobación de los informes del administrador y el comisario, los cuales se adjuntan a la presente acta como Anexos número uno(1), y dos(2) respectivamente.- A continuación, el Presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el segundo punto del orden del día, y para ello, realiza una exposición, y breve análisis de las cifras contenidas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2015. Luego de ello, pone a consideración de la junta, la aprobación de dichos estados financieros.- Analizadas las cifras contenidas en los estados financieros mencionados, la Junta General de accionistas, acuerda por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias ya referidos, los mismos que se adjuntan a la presente acta como Anexo numero tres (3).- Luego de esto, el presidente solicita a la sala pasar a tratar el tercer punto del orden del día, referente a la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio

económico del 2015.- Al respecto los accionistas resolvieron por unanimidad, que las utilidades del ejercicio económico del año 2015, se acumulen y se registren en la “Cuenta Utilidades Retenidas” .- Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la presente sesión, , siendo las quince horas treinta minutos.- Para constancia firman el Presidente y Secretario quien certifica----- f).- PITA RENDON RAMIRO RICARDO.- PITA RENDON PABLO RICARDO , secretario.-

Guayaquil, marzo 26 del 2016

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.

PITA RENDON RAMIRO RICARDO
Accionista
PRESIDENTE AD-HOC SECRETARIO

PITA RENDON PABLO RICARDO
Accionista