

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA PRODUCCION AL MAXIMO EN EL AGRO AGROPRODUMAX S.A.
CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DE 2016**

En Guayaquil, a los 30 días del mes de Junio del año dos mil dieciséis, a las 17H00, en las oficinas ubicadas en Babahoyo, se reunieron en junta General a los Accionistas de la compañía PRODUCCION AL MAXIMO EN EL AGRO AGROPRODUMAX S.A. los señores: 1) Xavier Andino Paredes, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 2) Colombatti Amaiquema Jaime, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una 3) Vera Manobanda Enoc, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y 4) Vera Vera Enoc propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el Art. 238 de la ley de Compañía, en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día.

Presidió la Junta su titular, señor Xavier Andino Paredes y actuó como Secretaria, la señorita Liliana Paredes.

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de Asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el orden del día.

ORDEN DEL DIA.-

- Aprobación de los estados Financieros del 2015
- Informe del Gerente
- Informe del Comisario
- Revisión de las notas a los estados Financieros

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación los estados financieros, revisión de los informes del Comisario y del Gerente así como de las notas a los Estados Financieros.

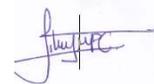
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento el mismo que fue aprobado por unanimidad

de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 18h30, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes, junto con el Presidente y Gerente General- Secretario que lo certifica.



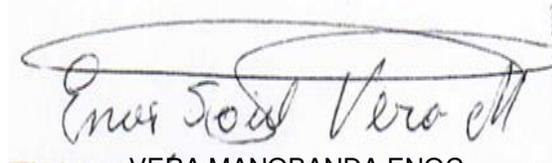
XAVIER ANDINO PAREDES
PRESIDENTE



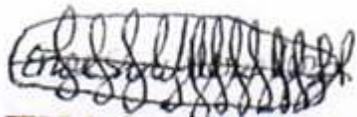
LILIANA PAREDES
SECRETARIA



JAIME COLOMBATTI AMAIQUEMA
ACCIONISTA



VERA MANOBANDA ENOC
ACCIONISTA



VERA VERA ENOC
ACCIONISTA

