

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
"COMPAÑIA IMPORTACIONES TECNICAS AGRICOLAS EDAFOLAGRO CIA
LTDA "CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CAYAMBE EL 7 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Cayambe, el día 7 de abril del 2016, a las 15:00 horas se reúnen en la sala de sesiones de la compañía, ubicadas en la dirección Independencia E5-26 y Alberto Espinoza, los accionistas de la " COMPAÑIA IMPORTACIONES TECNICAS AGRICOLAS EDAFOLAGRO CIA LTDA" que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General ordinaria.

Preside esta sesión el señor Edgar Alonso Carrillo, quien actúa como Presidente de la Compañía y como Secretaria actúa la señora Juana Guadalupe Chico Andrange. La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1.- APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2015

2.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA AÑO 2015

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad.

Siendo las 16:00 horas se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley los señores Presidente y Secretaria de la Junta.

Presidente de la Junta

Sr. Edgar Alonso Carrillo

Secretaria de la Junta

Sra. Juana Guadalupe Chico Andrange