ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
AGRICOLA ALFADELI S.A

En la ciudad de Ibarra, a las 16 horas del día lunes 09 del mes de marzo del 2016, en el domicilio ubicado en la calle Carlos German Grijalva 8-51 y Sánchez y Cifuentes, se celebra la junta general ordinaria de socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del señor Presidente Ejecutivo en calidad de Representante Legal de la compañía.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2015; siendo estos:
   - Estado de situación Financiera
   - Estado de Resultados
   - Estado de cambios en el Patrimonio
   - Estado de Flujo de Efectivo
   - Notas Aclaratorias a los Estados Financieros.
3. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2015
4. Clausura

El señor presidente da la bienvenida y procede a la constatación del quórum teniendo el 100% de capital pagado presente. Una vez constado el quórum se instala la junta y se procede con el orden del día. 1) Conocimiento y aprobación del señor Presidente Ejecutivo en calidad de Representante Legal de la compañía, el señor Presidente Ejecutivo toma la palabra y expone su informe el mismo que pone a consideración de las socias siendo aprobado por unanimidad 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2015. El señor Presidente Ejecutivo expone los estados financieros en los cuales se muestra la situación financiera de la empresa así como los resultados de la misma durante el periodo 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad; 3) Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2015. Al conocer los resultados de la compañía, se establece que al existir una utilidad, se la dejará para poder compensar pérdidas en periodos futuros. 4) Clausura. Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, siendo las 17H45 se clausura la junta y se procede a redactar el acta de la misma, la cual es leída y aprobada íntegramente por la junta.

Sra. Norma Quelal
GERENTE GENERAL

Sr. Enrique Altuna
PRESIDENTE