

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIAS DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
YINSIAGRO S.A.**

En Guayaquil, a los 10 días del mes de Abril del 2017 a las 17h00, en la oficina ubicada en Calle Guillermo pareja Villa 3 Mz. 94 Cdla La Garzota de esta ciudad, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de


YINSIAGRO S.A., con la asistencia de los siguientes Accionistas:

Lam Palacios Mao Segundo propietario del 34%, López Zeballos Boris Daniel propietario del 33%, Y Menéndez Bermeo José Luis propietario de 33% por lo que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Informe del Administrador y Comisario por las actividades realizadas durante el ejercicio económico del año 2016;
- 2.-Balance General correspondiente del año 2016;

Preside la sesión el Presidente Ejecutivo de la Compañía Lam Palacios Mao Segundo y de Secretario López Zeballos Boris Daniel. El presidente dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la accionista el primer punto del orden del día disponiendo que por secretaria se de lectura a los informes de los Administradores y Comisarios, por el ejercicio económico del año 2016, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos. El presidente pone a consideración de la sala el segundo punto del orden del día y la Junta luego de analizar y revisar el Balance General del año 2016, los aprueba por unanimidad de votos. El Presidente pone a consideración de la sala al tercer punto del orden del día y la junta por unanimidad de votos sobre este punto se remite al informe del Presidente Ejecutivo. No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta de la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmado para su constancia de los concurrentes.



López Zeballos Boris Daniel
ACCIONISTA



Lam Palacios Mao Segundo
ACCIONISTA



Menéndez Bermeo José Luis
ACCIONISTA



López Zeballos Boris Daniel
SECRETARIO