

**ACTA DE SESION ORDINARIA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE LA JUNTA GENERAL Y ASOCIADOS DE LA COMPAÑÍA
AGRIFULGOR S.A EFECTUA EL 7 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los SIETE días del mes de Marzo, siendo las nueve horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles NUEVE DE OCTUBRE Y ESMERALDAS numero 1222 Y LUQUE esta ciudad de Guayaquil, se reúnen de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías de socios señores: **AUTORADIADOR CON 640 ACCIONES ;BLANCO VARGAS JANEHT DOMINGA CON 120 ACCIONES Y HUREL EZETA FREDY EDUARDO CON 40 ACCIONES** quienes constituyen la totalidad capital social suscrito y pagado, los que resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socios para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del comisario
2. Conocer y aprobar el balance correspondiente al Ejercicio Fiscal de Enero a Diciembre del 2015.
3. Conocer el Informe del Gerente.
4. Resolución sobre los resultados

Preside la sesión el **GERENTE de la empresa del SR.MACAY VELASQUEZ RONNYELL RICARDO** y actúa como Secretaria la Srta. **ASTRID CAROLINA HERRERA.**

El gerente solicita que la secretaria constante que el quórum, luego de diez minutos secretaria certifica la presencia de ciento por ciento del capital social y hacia lo hace contar en la lista de asistente que pasa por formar parte de expediente de esta sección.

Con la cual la Presidencia, siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015, dar conocer el informe del gerente y resolver acerca de los resultados.

Al Efecto pone en consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas liberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015.
3. Aprobar el informe del Gerente.
4. El ejercicio económico género no genero utilidades ya que no tuvo movimientos.

No habiendo otro asunto que tratar, se da lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmado para constancia el Presidente y Secretario de la sesión.



MACAY VELASQUEZ RONNYELL RICARDO
GERENTE GENERAL
C.I 0905370169
AGRIFULGOR S.A



ASTRID CAROLINA HERRERA
SECRETARIO AD-HOC
C.I 0923235287

CERTIFICO QUE ESTA ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA DIGITERM S.A, A LOS MISMOS QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.- LO CERTIFICA.- SRTA. ASTRID CAROLINA HERRERA.- SECRETARIA.



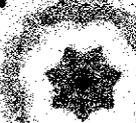
ASTRID CAROLINA HERRERA.
SECRETARIO AD-HOC.

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACION Y VOTACION

CÉDULA N° 092323528-7

APellidos y Nombres: HERRERA SILVA ROSA CAROLINA
 Lugar y Fecha de Expedición: GUAYAQUIL 2018-18-18
 Fecha de Expiración: 2020-18-18
 Sexo: F
 Estado Civil: SOLTERO





INSTRUMENTO SUPERIOR
 DIRECCION / CIRCUNSCRIPCION
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: HERRERA SILVA ROSA CAROLINA
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: HUAYAMABE VERA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: GUAYAQUIL 2018-18-18
 FECHA DE EXPIRACION: 2020-18-18

[Signature]

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

018 - 0206 0923235287
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 HERRERA HUAYAMABE ASTRID CAROLINA

GUAYAS PROVINCIA
 GUAYAQUIL CANTÓN

CIRCUNSCRIPCION PASCUALES 2
 ZONA 2

Wendy Herrera
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA