

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ORDAGRO COMPAÑÍA DE COMERCIO S.A.. CELEBRADA EN TUMBAÇO EL 29 DE ABRIL 2016.**

En la Ciudad de Cumbaya, a los 29 días de abril del año dos mil dieciséis en las oficinas de la Compañía, Ing. Fernando Muñoz en calidad de Secretario encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta junta como lo autoriza la ley de compañías y el estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1 Aprobación del Balance General 2015

A Continuación, el Sr. Ing. Fernando Muñoz pone en consideración de la junta General el Orden del día:

- 1 Se resuelve por unanimidad aprobar el Balance General del 2015.

Habiéndose tratado y resuelto la totalidad del orden del día para el cual se instaló esta Junta General, el Ing. Fernando Muñoz concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión.

Para constancia de lo expresado, firman los socios de la Compañía y la señor secretario que certifica, en el lugar y fecha indicado.



Sr. Ing. Fernando Muñoz

SECRETARIO