

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AGROINDUSTRIA PRODUCTORA Y PROCESADORA DE CAUCHO
ASEVILATEXSA**

En la ciudad de Santo Domingo, hoy día sábado 31 de Marzo del 2016, siendo las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Urb. Mutualista Pichincha calle Rio Volcán Callejón 2 de la ciudad de Santo Domingo; se reúnen los accionistas de la compañía AGROINDUSTRIA PRODUCTORA Y PROCESADORA DE CAUCHO ASEVILATEX S.A. Señores:

1. Rueda Peñaherrera Sandro Vinicio, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 1.00 cada una, que representa el 50% del capital.
2. Muñoz Carillo Israel Patricio, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 1.00 cada una, que representa el 50% del capital.

Por estar presentes los Socios que representan el cien por ciento del capital de la compañía; y, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías codificada, aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Extraordinaria de accionistas.

Preside la Junta el Señor Muñoz Carillo Israel Patricio; y actúa como Secretario, el Sr. Rueda Peñaherrera Sandro Vinicio, en su calidad de Gerente de la compañía.

Se somete a conocimiento y aprobación de la Junta General de Socios el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros año 2015.

Luego de leído el orden del día, la junta la acepta en su totalidad y en forma inmediata se procede a tratarlo:

PRIMER PUNTO. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015

Toma la palabra el Sr. Rueda Peñaherrera Sandro Vinicio e indica que como resultado de no haber tenido movimiento económico desde la creación se realizó los Estados Financieros correspondientes al año 2015 mostrando la situación real de la compañía.

Se da lectura de esta manera al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

Ante este planteamiento, la junta por unanimidad lo acoge favorablemente y emite su aceptación expresa.

Una vez que se ha agotado el orden del día, se concede un tiempo prudencial para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión, Gerente, da lectura y se la aprueba en forma unánime.

Siendo las 16H30, el Presidente Señor Muñoz Carillo Israel Patricio da por concluida la sesión.



Rueda Peñaherrera Sandro Vinicio
GERENTE-SOCIO



Muñoz Carillo Israel Patricio
SECRETARIO-SOCIO