

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
“AGROFLUIDS S.A.”**

En la ciudad de Quito, a los 20 días de Abril del 2016, en el local social de la compañía, siendo las 17: 30 horas, se reúnen los siguientes socios: el Ing. Jaime Ubidia Batallas, propietario de 1000 participaciones sociales de USD 1 de valor cada una; y, el Ing. Jorge Zurita Ramírez, propietaria de 1000 participaciones sociales de USD 1 de valor cada una.

Los asistentes representan el 100% del capital social de la compañía y de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General de Socios dirigida por el presidente Ing. Jorge Zurita Ramírez, socio designado por la Junta, actuando como Secretario el Ing. Jaime Ubidia Batallas, en su calidad de Gerente General, para tratar los siguientes asuntos:

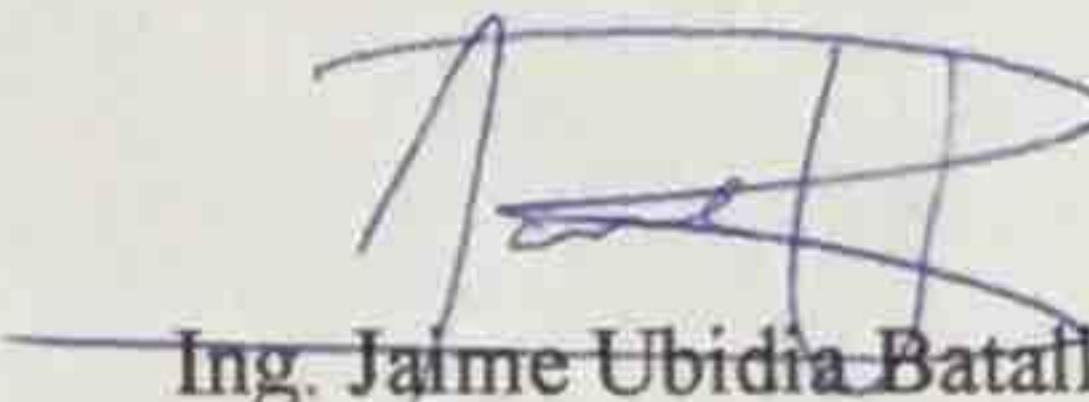
- a) Aprobación de estados financieros 2015

El Director de la Junta pone en conocimiento de la Junta General los puntos constantes en el orden del día.

Se revisan los Estados Financieros del Ejercicio 2015 y se aprueban por unanimidad.

Por concluidos los asuntos para los cuales se reunió la presente Junta Universal Ordinaria de Socios se da por terminada la reunión siendo las 18:30 horas.

  
Ing. Jorge Zurita Ramírez  
PRESIDENTE

  
Ing. Jaime Ubidia Batallas  
SECRETARIO