

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGRÍCOLA LA JAEN CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA EL DIA VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS

En la Ciudad de Santa Rosa, Provincia de El Oro, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las diez horas, se reúnen en las oficinas de AGRÍCOLA LA JAEN CIA. LTDA. ubicadas en las calles 15 de octubre y Cuenca los socios de AGRÍCOLA LA JAEN CIA. LTDA.

1.- Kleber Yovanny Ruiz Cabrera, por sus propios derechos, poseedor de doscientas participaciones sociales, que representa el 50% del Capital Social.

2.- Sheyla Jannina Valarezo Quezada, por sus propios derechos, poseedora de doscientas participaciones sociales, lo cual representa el 50 % del Capital Social.

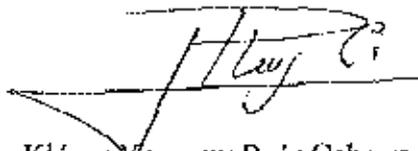
Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta Universal de Socios, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE.

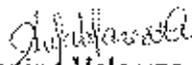
2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y DECIDIR SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015.

Preside la Junta Universal de Socios, la Sra. Sheyla Jannina Valarezo Quezada, en calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Kleber Yovanny Ruiz Cabrera en calidad de Gerente General de la misma. Acto Seguido la Presidencia dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de Socios presentes, con lo que constatado una vez más el quórum legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se de lectura al orden del día por el Secretario. Acto seguido el Sr. Kleber Yovanny Ruiz Cabrera hace lectura del acta y se procede a tratar el PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE; al respecto toma la palabra el Sr. Kleber Yovanny Ruiz Cabrera, Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año Dos mil quince, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación, el mismo que pone a consideración de todos los socios para su aprobación. Luego del análisis y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente, manifestando la sala que el Gerente General ha llevado a bien el desarrollo de su actividad, conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el SEGUNDO punto de la agenda, el mismo que se refiere a CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO

DE SITUACION FINANCIERA Y DECIDIR SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015; toma la palabra el Gerente General de la compañía, Sr. Kléver Yovanny Ruiz Cabrera, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Estado de Situación Financiera ejercicio económico del año dos mil quince. Luego del análisis y de las deliberaciones del caso, los socios presentes resuelven por unanimidad la aprobación de los resultados del ejercicio 2015. Conocido y aprobado el segundo punto del orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la todos los socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las doce horas del mismo día y año que antecede.



Kléver Yovanny Ruiz Cabrera
SOCIO GERENTE GENERAL



Shcylla Jannina Valarezo Quezada
SOCIA PRESIDENTE