

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AGRICOLA SAN AGUSTIN SANAGUS S.A."**

En la ciudad de Latacunga, a los 27 días del mes de Mayo del 2016, se reúnen a las 10H00, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la vía de San Agustín de Callo, en la parroquia de Mulaló, cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, los Accionistas de la Compañía según el siguiente detalle:

Accionistas	Capital Suscrito Y Pagado	Número de Acciones	Porcentaje
Pedro José Arteta Cárdenas	USD 2.500,00	2.500	25%
Lucía Arteta Durini de Pérez	USD 2.500,00	2.500	25%
Federico Arteta Durini	USD 2.500,00	2.500	25%
Isabel Arteta Durini	USD 2.500,00	2.500	25%
TOTAL	USD 10.000,00	10.000	100%

Dirige la reunión el Presidente de la Compañía, la señora Isabel Arteta Durini y actúa como Secretario el señor Pedro José Arteta Cárdenas, en su calidad de Gerente General. El Presidente dispone al secretario que elabore la lista de asistentes, en la cual se dejará constancia que se encuentra representado el 100% del capital social.

Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías y también por unanimidad resuelven tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de la Administración por el Ejercicio 2.015.
2. Informe de Comisario por el Ejercicio 2.015.
3. Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del Ejercicio 2015.
4. Conocer sobre los Resultados del Ejercicio 2015.
5. Designación de Comisario y fijación de sus remuneraciones.

El presidente instala la Junta y se pasa a tratar el orden del día:

PRIMER PUNTO: Informe de la Administración sobre el Ejercicio Económico de 2015: El Gerente General procede a dar lectura al informe de la administración. Luego de las deliberaciones del caso, los accionistas por unanimidad lo aprueban. Se deja constancia que no votaron los miembros de los Órganos Administrativos ni los Administradores en este punto.

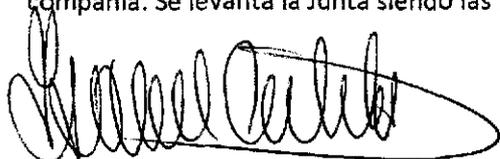
SEGUNDO PUNTO: Informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico de 2015: Secretaría da lectura al informe presentado por el Comisario, la señora Gredy Coronel Vergara, el cual es aprobado por unanimidad de los accionistas.

TERCER PUNTO: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del Ejercicio Económico de 2015: Se procede a la Revisión del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados, luego de algunas exposiciones y preguntas, se los aprueba por unanimidad de los accionistas. Se aclara que en este punto no votaron los miembros de los Órganos Administrativos, ni los Administradores de la compañía.

CUARTO PUNTO: Resultados del Ejercicio Económico de año 2015: El Resultado del Ejercicio 2015, es una Utilidad Líquida por US\$ 41.506.30 que se resuelve por parte de los accionistas sea transferida a la cuenta de Resultados Acumuladas.

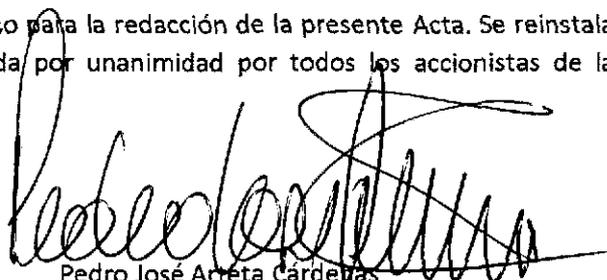
QUINTO PUNTO: Designación de Comisario, y fijación de su remuneración: El señor Federico Arteta Durini mociona que se nombre a la señora Gredy Coronel Vergara como Comisario. Los accionistas por unanimidad aprueban la moción del señor Arteta Durini y se fija la remuneración para el año 2016 en US\$366,00 libre de impuestos.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad por todos los accionistas de la compañía. Se levanta la Junta siendo las 12:H30.



Isabel Arteta Durini

Presidente



Pedro José Arteta Cardenas

Secretario



Lucia Arteta Durini de Pérez

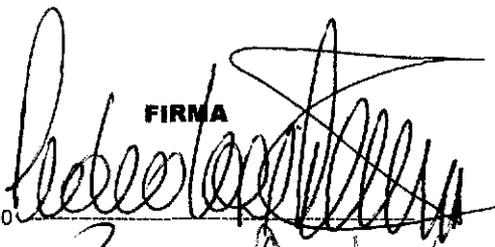
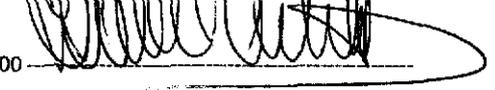
CC No. 17065189107



Federico Arteta Durini

CC No. 1706549787

LISTA DE ASISTENTES
JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE SANAGUS S.A.
DEL 27 DE MAYO DE 2016

ACCIONISTAS	No.ACCIONES	VALOR	FIRMA
Pedro José Arteta Cárdenas	2.500	2.500,00	
Lucía Arteta Durini de Pérez	2.500	2.500,00	
Federico Arteta Durini	2.500	2.500,00	
Isabel Arteta Durini	2.500	2.500,00	

Por la presente certifico que los accionistas antes citados asistieron a la Junta General Extraordinaria y Universal celebrada en esta fecha.

Quito, a 27 de Mayo de 2016


Pedro José Arteta Cárdenas

Secretario.