

PRODUCCION Y SERVICIOS AGRICOLAS ISRAEL PROSERAGRIIS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCCION Y SERVICIOS AGRICOLAS ISRAEL PROSERAGRIIS S.A. CELEBRADA EL DIECIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISÉIS.

En la ciudad de Guayaquil, el dieciocho de marzo del dos mil dieciséis, a las diez treinta de la mañana, en el domicilio de la Compañía **PRODUCCION Y SERVICIOS AGRICOLAS ISRAEL PROSERAGRIIS S.A.**, ubicado en Sauces VIII Solar 4 Manzana 454-F27, concurren los siguientes accionistas:

Sr. **NAME NIETO ANTONIO DAVID**, en su calidad de accionista con doscientas acciones de un Dólar Norteamericano cada acción; Sr. **NAME NIETO GUSTAVO GASTON**, en calidad de accionista con doscientas acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, Sra. **NAME NIETO NAYA NORMA**, en su calidad de accionista con doscientas acciones de un Dólar Norteamericano cada acción; Sr. **YAGUAL BARBERAN ALBERTO ALEJANDRO**, en calidad de accionista con doscientas acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, dando un total de ochocientas acciones que representan el 100% de la participación accionaria de la compañía. En consecuencia con los accionistas presentes se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1) Revisar el informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 2) Aprobar los Estados Financieros y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2015
- 3) Nombrar al Comisario para el ejercicio económico del año 2015.

Actúa como Presidente de la Junta su titular Sr. **NAME NIETO GUSTAVO GASTON** y como Secretario de la Junta el Sr. **NAME NIETO ANTONIO DAVID**. El Secretario con vista al Libro de Acciones y Accionistas elaboró la lista con los accionistas presentes, las acciones que

PRODUCCION Y SERVICIOS AGRICOLAS ISRAEL PROSERAGRIIS S.A.

representan y los votos que le corresponden, la misma que se agregó al expediente de esta Junta. El presidente de la Junta, constatando la presencia en su totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, reitero el deseo de sus accionistas de constituirse en Junta General Universal de Accionistas procedió a declarar formalmente instalada la Junta, solicitando al Secretario someta a consideración de los accionistas presentes el orden del día, el mismo que es aprobado.

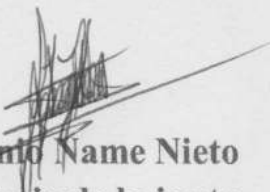
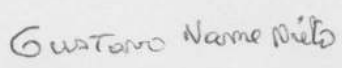
Luego de leído el orden del día se procede a continuación a:

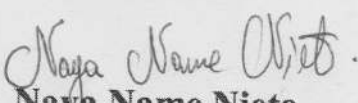
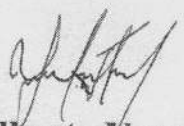
1. Dar lectura de los informes del Gerente y del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2015, los mismos que se aprueban.
2. Luego se procede a conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, notas explicativas y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2015, los mismo que son aprobados por mayoría y unanimidad.
3. Por último el Sr. Name Nieto Antonio David propone se nombre como Comisario al Ing. Oscar Pareja, la sala acoge la sugerencia y lo nombra como Comisario para el ejercicio 2015

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas de las Compañías Anónimas, expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo séptimo, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. El secretario, en cumplimiento de dicha obligación complementaria, deja constancia que los documentos que se anexan a la presente acta son: a) Lista de Asistentes y número de acciones que representan, b) Copia Certificada del Acta por el secretario de esta Junta.

PRODUCCION Y SERVICIOS AGRICOLAS ISRAEL PROSERAGRIIS S.A.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la sesión declara un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión esta acta es leída en voz alta a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y para constancia y aceptación firman al pie del documento, levantándose la sesión cuando son las trece horas del día de su instalación.

 Antonio Name Nieto Secretario de la junta Accionista	 Gustavo Name Nieto Presidente de la Junta Accionista
--	--

 Naya Name Nieto Accionista	 Alberto Yagual Barberan Accionista
--	---

CERTIFICACION: Certifico que la presente acta es fiel a su original que consta en los libros sociales de PRODUCCION Y SERVICIOS AGRICOLAS ISRAEL PROSERAGRIIS S.A., a los que me remito de ser necesario. Guayaquil, Marzo 10 del 2015.

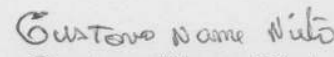
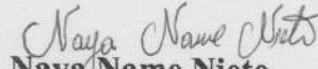
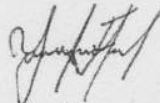
PRODUCCION Y SERVICIOS AGRICOLAS ISRAEL PROSERAGRIIS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCCION Y SERVICIOS AGRICOLAS ISRAEL PROSERAGRIIS S.A. CELEBRADA EL DIECIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISÉIS.

Mediante el presente documento procedo a formar la lista de asistentes a la Junta General Universal de accionistas de la compañía **PRODUCCION Y SERVICIOS AGRICOLAS ISRAEL PROSERAGRIIS S.A.**, convenida para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en el Art. 239 de la Ley de Compañías, con la concurrencia de las siguientes personas:

- 1) **NAME NIETO ANTONIO DAVID**, propietario de doscientas acciones de un dólar Americano cada una; y,
- 2) **NAME NIETO GUSTAVO GASTON**, propietario de doscientas acciones de un dólar americano cada una
- 3) **NAME NIETO NAYA NORMA**, propietaria⁶ de doscientas acciones de un dólar americano cada una
- 4) **YAGUAL BARBERAN ALBERTO ALEJANDRO**, propietario de doscientas acciones de un dólar americano cada una

Guayaquil, 18 de Marzo del 2016.

 Antonio Name Nieto Secretario de la junta Accionista	 Gustavo Name Nieto Presidente de la Junta Accionista
 Naya Name Nieto Accionista	 Alberto Yagual Barberan Accionista