

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AGRICOLA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA CAISA "EN LIQUIDACION"

En Guayaquil, a los 28 días de mes marzo de 2016, siendo las dieciocho horas, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **AGRICOLA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA CAISA "EN LIQUIDACION"**, en el local social de la compañía ubicado en Iero de Mayo 1105 y Carchi, con la asistencia de los siguientes accionistas:

a) **HEREDEROS DEL SEÑOR HERNAN CORDOVEZ DAVALOS**, debidamente representados por su apoderado especial, Daniela Díaz Granados Zurita, según consta de las cartas-poderes que se adjuntan al Libro de Expedientes, propietarios de 272 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y,

b) El señor **MARIANO FERNANDO ORTEGA CABEZA DE VACA**, por sus propios derechos, propietaria de 544 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que asciende a OCHOCIENTOS DIECISEIS dólares de los Estados Unidos de América, y deciden unánimemente constituirse en Junta General Universal de Accionistas sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de cuentas, balance y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
4. Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2015, de ser el caso.
5. Conocer y resolver sobre la elección del comisario de la compañía.

Actúa como Presidente el señor Fernando Ortega Nevarez, y como Secretario, el señor Miguel Alfredo Izurieta Cardozo. El Presidente pide que el Secretario constate el quórum reglamentario. Una vez verificado que se cuenta con el quórum respectivo, se pone a consideración de la sala el Orden del día y en vista de que los accionistas han revisado los documentos pertinentes con anterioridad, resuelven por unanimidad lo siguiente:

- 1.- Aprobar el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 2.- Aprobar el informe del administrador de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 3.- Aprobar las cuentas, balance y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015;
- 4.- Respecto de las utilidades registradas en el año 2015, que, una vez deducido el porcentaje correspondiente a la participación de los trabajadores, el impuesto a la renta, la reserva legal, y retenciones en la fuente, la junta resuelve decidir sobre este punto en otra sesión.
- 5.- Reelegir como comisario a la Ingeniera Comercial Gisela Ronquillo Solórzano, por el plazo de un año.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente ad-hoc concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la misma, habiéndosele aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada esta Junta siendo dieciocho horas treinta minutos, y para constancia de ello, firman los Accionistas de la Compañía.

(f)Miguel Alfredo Izurieta Cardozo, Secretario; (f) Fernando Ortega Nevarez, Presidente, (f)Mariano Fernando Ortega Cabeza de Vaca, accionista, y, (f) p. Harroceros de Hernan Cordovéz Dávalos, Daniela Díaz Granados Zurita- Apoderada Especial, accionista.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es igual a su original, que reposa en el libro de Actas de Junta General de la compañía, al que podrán remitirse los accionistas en caso de ser necesario. Guayaquil, Marzo 28 de 2016.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Miguel', written over a horizontal line.

Miguel Alfredo Izurieta Cardozo
Secretario

**LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA
CAISA "EN LIQUIDACION", CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2016.**

Accionista	Número de Acciones	Valor de cada Acción	Votos
FERNANDO ORTEGA CABEZA DE VACA	544 acciones	USD\$1,00	544 votos
HEREDEROS HERNAN CORDOVEZ DAVALOS	272 acciones	USD\$1,00	272 votos

Capital social concurrente: US\$816,00

Capital pagado concurrente: US\$816,00

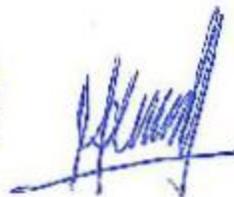
Objeto de la Junta:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de cuentas, balance y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
4. Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2015, de ser el caso.
5. Conocer y resolver sobre la elección del comisario de la compañía.

Convocatoria: Junta Universal (artículo 238 de la Ley de Compañías)



Fernando Ortega Nevarez
Presidente



Miguel Alfredo Izurieta Cardoso
Secretario