

***ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROCAVE S.A.***

CELEBRADA EL DIA 29 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Portoviejo, del cantón Portoviejo a los veinte y nueve días del mes de Abril del presente año, siendo las 21H00 (nueve de la noche), en la oficina de la empresa AGROCAVE S.A., ubicada en la García Moreno S/N Y Av. América se reúnen las señoras Rosa Ibarra, Rosa Zambrano y Jessica Carvajal quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y uno de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2015.

Instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas por la totalidad de los socios actuando como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Rosa Zambrano García la sala Aprueba los Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2015 sin novedades.

Por no existir otro punto a tratar la presidenta la Sra. Rosa Ibarra Arteaga da por terminada la Sesión.

**Sra. Rosa Ibarra Arteaga
PRESIDENTA AGROCAVE S.A.**

**Sra. Rosa Zambrano García
SECRETARIA AD-HOC**