

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA HUMICORP S.A.**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy ocho del mes enero del año dos mil diez y seis, a las ocho horas, se reúnen en el local, ubicado en la Avenida 24 de Mayo 22-64 y Hernán Malo Gonzalez de esta ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, la Ing. María Augusta Espinoza Sanchez, en calidad de Gerente General de la empresa y socia mayoritaria, y el Ing. Rusbel Coronel Vasquez, en calidad de Presidente y que actuará como secretario ad-hoc, amparado en la Ley de Compañías, están de acuerdo en forma unánime en constituirse en Junta General de Socios y Accionistas en el que se tratará el único punto en la agenda que será:

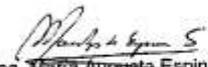
1.- Aprobación del Balance del año 2015

La Contadora pone en consideración y explica a los miembros de la Junta General el Balance General del año 2015 de la compañía HUMICORP S.A; Luego de un receso, se continúa la sesión en donde la Ing. María Augusta Espinoza Sanchez, en calidad de Gerente General de la empresa y socia mayoritaria tomando en consideración lo expuesto, aprueba el Balance del año 2015 y solicita se incorpore como anexo el detalle y notas explicativas del mismo.

Se Autoriza al Presidente que actúa como Secretario Ad-hoc para que suscriba todos los documentos que fueren pertinentes para cumplir con lo resuelto en esta Sesión de Junta General de Socios y Accionistas de la empresa HUMICORP S.A.

Sin otro asunto que tratar se termina la Sesión a las diez y cuarto del día y para que se redacte el Acta se concede un momento de receso, luego de reinstalada la sesión y dar lectura al Acta, se la aprueba en su único punto tratado y para constancia firman al pie de la presente, la Gerente General-Socia Mayoritaria y Presidente de la empresa.

Cuenca, 08 de Enero del 2016


Ing. María Augusta Espinoza Sanchez

GERENTE GENERAL-SOCIO MAYORITARIO


Ing. Rusbel Coronel Vasquez

PRESIDENTE-SECRETARIO AD-HOC