

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "KOLOSAGRO S.A" CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL DOS
MIL DIECISEIS.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de febrero del dos mil dieciséis, a las dieciséis horas treinta minutos, en el local social de la compañía ubicado en la urbanización El Corújo Mz. C Solar 28, se reúnen los accionistas de la compañía KOLOSAGRO S.A., señores: BERENDS ANTHONY ALFRED, propietario de OCHO ACCIONES ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor BRAM HOLTHAUSEN, propietario de OCHO ACCIONES ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y KRONOS B.V. Propietario de 784 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Dirige la sesión el Presidente y actúa de Secretario el señor BRAM HOLTHAUSEN.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de OCHOCIENTOS DOLARES, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad determinada en el Art. 237 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar el único punto de la orden del día:

**Primer punto del orden del día: ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015, EL INFORME DEL GERENTE Y DEL COMISARIO.**

Conocido el orden del día y existiendo el quorum reglamentario, los accionistas presentes lo aprueban por unanimidad, por lo que el Presidente de la Junta la declara válidamente constituida. A continuación se pasa a tratar el único punto del orden del día.

En este estado toma la palabra el Gerente General señor Eghert Spaans, quien indica una vez que con anterioridad hemos enviado a los accionistas los estados financieros del 2015, el informe del gerente general y el informe del comisario y habiendo tenido tiempo suficiente para analizarlo solicitó que lo aprueben u objeten, por lo que se somete a consideración de los presentes.

sometido a consideración de la Junta General, el mismo que es aceptado por unanimidad

Agotado el único punto del orden del día se concede un tiempo prudente y necesario para que se elabore la presente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura de voz alta siendo está aprobada por los participantes en ella, con lo que termina la presente sesión siendo las diecisiete horas quince minutos.



ANTHONY ALFRED BERENDS
ACCIONISTA PRESIDENTE



BRAM HOLTHAUSEN
ACCIONISTA SECRETARIO



KRONOS B.V
ACCIONISTA