

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROVEAGRO S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 30 DE ENERO DEL 2017.**

De acuerdo a la convocatoria a Junta General Ordinaria de PROVEAGRO S.A. Se reúnen los Socios el día 30 de Enero del 2017, a las 14H30 en las oficinas ubicadas en la Vía Portoviejo Manta Km 2 Avenida Metropolitana con la finalidad de conocer y resolver sobre los puntos citados en la misma y que son los siguientes:

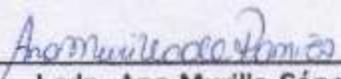
1. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente y Comisario
2. Aprobar los Estados Financieros de la Compañía del periodo fiscal 2016.

Actúa como Secretario el Señor Joaquín Ramírez Ortiz, Accionista de la compañía.

Una vez que se ha constatado el quórum, al encontrarse presente la totalidad del Capital de la Compañía se instala la Junta, el Arq. Wilmington Ramírez Linzán toma la palabra y presenta su informe de Gerencia, en el que se realiza la exposición de los Estados Financieros del período fiscal 2016 dando como resultado que la compañía mantiene el mismo capital Social de \$800,00 y que generó actividades económicas de las cuales se obtuvo una Utilidad del ejercicio por el valor de \$8.775,01

Luego de considerar todos los temas dispuestos, se otorga un receso para la elaboración del Acta, una vez elaborada se da lectura a la misma y se aprueba por unanimidad siendo las 17H00, con lo que se declara finalizada la Junta, para constancia suscriben el Acta todos los socios.

  
Ing. Wilmington Ramírez Linzán  
GERENTE

  
Lcda. Ana Murillo Sánchez  
PRESIDENTA

  
Sr. Joaquín Ramírez Ortiz  
ACCIONISTA - SECRETARIO