ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIALES AGRO ECUADOR ECINDS C.LTDA., CELEBRADA EL DIA 6 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Quito, el día seis de abril del año 2016 a las diez horas a.m., en la Oficina de la Compañíase reúnen las siguientes personas: el Señor Adrian Garcia accionista con 150 acciones de un dólar (US$1) cada una que representa la suma de US$ 150 dólares; el Señor Héctor Aguayo accionista con 150 acciones de un dólar (US$1) cada una que representa la suma de US$ 150 dólares; y el señor Iván Aguayo accionista con 150 acciones de un dólar (US$1) cada una que representa la suma de US$ 150 dólares, quienes representan el cien por ciento del capital social suscrito de la Compañía que es de CUATROSCIENTOS CINCUENTA DOLARES (US$ 450,00), corno se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas. Consecuentemente, hallándose presentes los accionistas antes mencionados y representando éstos el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, constituyen quorum suficiente para instalarse en Junta General Universal de Accionistas, convocada por el Gerente General de la Compañía, con la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión.

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

Acto seguido, el Presidente ordena al Secretario que elabore la lista de los accionistas, el capital que representan y deja la constancia respectiva conforme a la Ley. A continuación se pasa a considerar el **primer y único** punto de la Agenda, sobre el cual el Gerente procede a la presentación de los Estados Financieros y sus anexos del mismo período del 2015. La Junta General, resuelve aprobar los Estados Financieros del año 2015 y sus anexos.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede treinta minutos de receso para redactar el Acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía. El Presidente ordena dar lectura del Acta, la misma que se la aprueba de acuerdo con lo que dispone la Ley. La presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.

AGUAYO CAJAMARCA HECTOR ANIBA
CEDULA: 1713728606

AGUAYO CAJAMARCA IVAN ORLANDO
CEDULA: 0503213159

GARCIA ANGAMARCA ADRIAN RIGOBI
CEDULA: 0921562195