

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CHAKRITALAB AGRIRESIL AGRICULTURA RESILIENTE C.L.**

En la ciudad de Quito a los veinte y nueve días del mes de marzo de 2016, siendo las catorce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Seymour N43-158 y Av. Río Coca, se reúnen los socios de la compañía CHAKRITALAB AGRIRESIL AGRICULTURA RESILIENTE C.L., señores José Paúl Merlo Lecaro que representa el 50% de las participaciones, Pedro Andrés Veintimilla Torres el 50%, de las participaciones, todos comparecen por sus propios y personales derechos con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía.

De acuerdo a los estatutos establecidos, y en vista de que se encuentran el cien por ciento (100%) del capital social y de conformidad con lo dispuesto en los artículos séptimo y octavo de los estatutos y a las disposiciones de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Conocimiento del Informe de Gerencia por el año 2015.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio fiscal por el año 2015.

PRIMER PUNTO:

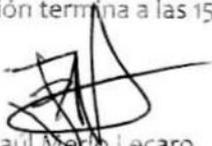
En relación al primer punto, el secretario da lectura al informe de Gerencia por el periodo del 2015 de las actividades realizadas.

SEGUNDO PUNTO:

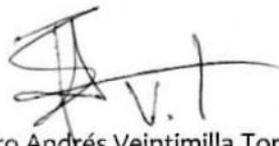
En relación al segundo punto se presenta el Balance General y el Estado de Pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal del año 2015, luego se realiza un examen minucioso de los Estados Financieros y se resuelve las inquietudes de cada uno de los presentes y de esta manera, por unanimidad de los socios queda aprobado el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2015.

Por no haber ningún otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para que se elabore el Acta de Junta General, una vez concluido el receso, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los señores socios, en constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto.

La sesión termina a las 15H30.



José Paúl Merlo Lecaro
GERENTE GENERAL



Pedro Andrés Veintimilla Torres
PRESIDENTE