

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS COMPAÑIA
"Comercializadora Agrícola Conexión AGROCONEXIÓN S.A.", CELEBRADA EN QUITO
DISTRITO METROPOLITANO, EL DÍA 21 DE ABRIL DEL AÑO 2016.**

En Quito Distrito Metropolitano, a 21 de abril de 2016 siendo las 11H30, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Colón E4-105 y 9 de Octubre, Edificio Solamar, oficina 501, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, quienes previa consulta formulada por el Sr. Presidente de la compañía, en virtud a lo establecido en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente y a los Estatutos Sociales de la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, para tratar y resolver el siguiente Orden del día:

1. Informe de Gerencia año 2015;
2. Conocimiento y resolución sobre el estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo con sus respectivas notas y anexos, ejercicio económico del año 2015;
3. Resolución sobre los resultados económicos, ejercicio 2015; y,
4. Conocimiento y aprobación del presupuesto para el año 2016.

El Sr. Presidente solicita que a través de Secretaria se constate el quórum del capital social suscrito y pagado asistente a la presente Junta, conforme a la información constante en el Libro de acciones y accionistas de la Compañía.

Verificado el particular, se elabora la respectiva nómina de asistentes que será incorporada al Expediente de Actas de Juntas Generales, de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%	NÚMERO DE ACCIONES
1.- Claudia Valeria Erazo P.	\$ 537,00	67,13	537
2.- Williams Giovanni Villacrés Ch.	263,00	32,87	263
SUMAN:	\$ 800,00	100%	800
=====			

De inmediato se pasan a tratar los puntos del orden del día aprobados por los señores accionistas.

1.- Informe de Gerencia año 2015:

Se da lectura al Informe de la Sra. Gerente General, relativo a las operaciones de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el mismo que es aprobado por los asistentes en forma unánime.

2.- Conocimiento y resolución sobre el estado de situación financiera, el estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo con sus respectivas notas y anexos, ejercicio económico del año 2015:

Conocidos, analizados y discutidos por la junta general de accionistas los documentos indicados, son aprobados los mismos por unanimidad.

3.- Resolución sobre los resultados económicos, ejercicio 2015:

La compañía en sus operaciones del año 2015 arroja una pérdida de US. \$. 38.02 debido a que comenzó a operar en diciembre de ese año, lo cual se evidencia en el estado del resultado integral por dicho periodo.

La Junta General de accionistas en forma unánime ratifica los movimientos financieros, económicos y contables que han sido necesarios y legales para las operaciones de la compañía durante el año 2015 en la consecución de sus objetivos sociales y válidos para la generación de rentas; todos ellos se encuentran enmarcados en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en el país, y que disponen de los respectivos respaldos documentales.

4.- Conocimiento y aprobación del presupuesto para el año 2016:

Los asistentes a esta Junta General una vez conocido y discutido el Presupuesto para el año 2016, deciden por unanimidad aprobar el mismo; además, autorizan expresamente a la Sra. Gerente General y representante legal de la compañía, aplique su mejor criterio y juicio profesionales enmarcados en los estatutos sociales, para ejecutar operaciones y utilizar recursos económicos que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos sociales de la compañía.

Por haberse tratado todos los puntos del Orden del día y aprobados por unanimidad los mismos, se concede un receso para la redacción del Acta.

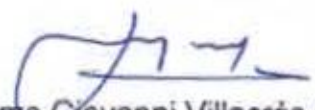
Reinstalada la sesión, es leída el Acta por Secretaría, siendo aprobada por unanimidad y en su totalidad por los asistentes y firmada por los mismos.

Se levanta la Junta General a las 12H30.

f)



Ing. Claudia Valeria Erazo Proaño
Gerente – Secretaria de la Junta.

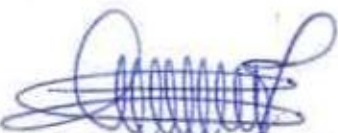


Williams Giovanni Villacrés Chalén
Presidente.

NÓMINA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COMERCIALIZADORA AGRÍCOLA
CONEXIÓN AGROCONEXIÓN S.A.", CELEBRADA EN QUITO DISTRITO
METROPOLITANO, EL DIA 21 DE ABRIL DEL AÑO 2016.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%	NÚMERO DE ACCIONES
1.- Claudia Valeria Erazo P.	\$ 537,00	67,13	537
2.- Williams Giovanni Villacrés Ch.	263,00	32,87	263
SUMAN:	\$ 800,00	100%	800
=====			

Atentamente,


Ing. Claudia Valeria Erazo Proaño
Gerente – Secretaria de la Junta.


Williams Giovanni Villacrés Chalén
Presidente.

CERTIFICACIÓN:

En calidad de Secretaria de la Junta General de accionistas que antecede, perteneciente a la compañía "Comercializadora Agrícola Conexión AGROCONEXIÓN S.A.", certifico que es fiel copia del original que reposa en los libros de actas de la compañía.

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized initial 'C' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Ing. Claudia Valeria Erazo Proaño
Gerente-Secretaria de la Junta.

Quito DM., abril 21 de 2016.