

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPRESA DE INSUMOS AGRICOLAS AGRINSUMOS S.A., CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Guayaquil, el once de marzo de dos mil DIECISEIS, a las 09h00, se reúne en el domicilio de la compañía, ubicado en la Cdla. El Condor Mz. A Villa 36, los accionistas de la Compañía **EMPRESA DE INSUMOS AGRICOLAS AGRINSUMOS S.A.**, a saber: 1.- Jovanny Michell Martínez Olea, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Cuatrocientas acciones; 2.- Marlene Betty Olea Herdoíza, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de Cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO ÚNICO.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2015.

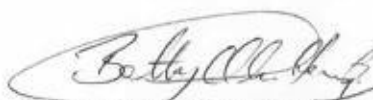
Los accionistas presentes mocionan al Señor Jovanny Michell Martínez Olea, como Presidente Ad-Hoc de esta Junta, designación que es aceptada y aprobada. Actúa como Secretario Ad-Hoc de esta Junta la Señora Marlene Betty Olea Herdoíza, actual Gerente General de la compañía. El Gerente de la compañía toma la palabra e informa que la empresa no ha desarrollado operaciones durante el año 2015, que no existe utilidad debido a su reciente constitución y que no existe novedad importante acerca de las operaciones comerciales de la misma, pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros de la compañía junto con el informe del comisario.

Los accionistas presentes revisan los Estados Financieros y están conformes con lo expresado por la actual Gerente General, no tienen ninguna duda importante que necesite aclaración y por lo tanto aprueban los Estados Financieros del año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12H30, firmando para constancia la Presidente y la Secretaria de la Junta que certifica.



Jovanny Michell Martínez Olea
Presidente Ad-Hoc de la Junta

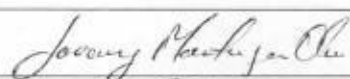
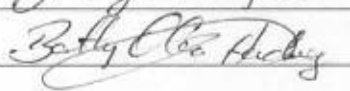


Marlene Betty Olea Herdoíza
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPRESA DE INSUMOS AGRICOLAS AGRINSUMOS S.A., CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS

Capital Social: US \$800,00 (Ochocientos 00/100 Dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	NO. DE ACCIONES	FIRMAS
Jovanny Michell Martínez Olea	400	
Marlene Betty Olea Herdoíza	400	
TOTAL	800	