

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AGRO AEREO S.A.
CELEBRADA EL 15 DE JULIO DEL 2016**

En la ciudad de Quevedo, a los quince días del mes de julio del dos mil dieciséis, en el local de la compañía **AGRO AEREO S.A.**, ubicado en el km 5 de la vía Valencia-Quevedo; siendo las nueve horas se reúnen los accionistas de dicha compañía a saber: 1.- Agro Investment & Development Group Inc, representada por su apoderado Sr. Omar Joseph Juez propietario de 4 800 172 acciones ordinarias y nominativas de un valor de 1.00 dólar cada una, que suman US\$ 4 800.172 y dan derecho a 4 800.172 votos 2.- El Sr. Omar Joseph Juez propietario de 199.828 acciones ordinarias y nominativas de un valor de 1.00 dólar cada una, que suman US\$ 199.828 y dan derecho a 199.828 votos. Preside la sesión la Sra. Dunia Patricia Juez Barrios, Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. Omar Javier Juez Zambrano, Gerente General de la compañía, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de CINCO MILLONES 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad continuarse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos de orden del día: 1.-) **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.** 2.-) **APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO** 3.-) **APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA**

La Junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos de orden del día por unanimidad de votos acuerda: 1.-) **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.** 2.-) **APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.** 3.-) **APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA**

No habiendo otro asunto que tratar, el 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, firmando para constancia todos los presentes.- Dunia Patricia Juez Barrios - Presidente, 1) Agro Investment & Development Group Inc - Accionista 1) Omar Javier Juez Zambrano - Gerente General-Secretario.

CERTIFICO QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA QUE REPOSA EN LA OFICINA DE AGRO AEREO S.A., Y A LA QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.- QUEVEDO, 15 DE JULIO DEL 2016.


Omar Javier Juez Zambrano
Secretario de la Junta