

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA GRANJA TABUGA DIANA S.A.

En San Vicente a los dieciocho días del mes de Mayo del 2016, siendo las dieciséis horas de la tarde en el local de la empresa ubicado en la vía a Cañoa Km 1, se reúnen todos los socios de la empresa GRANJA TABUGA DIANA S.A., Señores Dr. Washington Omar Hurtado Bravo, Ing. Dora Marlene Hurtado Bravo y cada uno de los prenombrados socios que confirman y representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías. Se instala la sesión bajo la Presidenta titular Dra. Martine Wallet de Hurtado, El Dr. Omar Hurtado Bravo en su calidad de Gerente de la Compañía, actuando como Secretaria la Sra. Modesta Ericelda Alava Alvarez para tratar en ella el siguiente punto:

1. Aprobar los Estados Financieros y sus respectivas Notas correspondientes al ejercicio económico 2015.
2. Aprobar el Informe de Gerencia.
3. Ordenar a la administración que realice la Reserva Legal, de acuerdo a lo establecido en la Ley.

Una vez que la Secretaria, elaboro la lista de asistentes en la que constato la presencia de la totalidad del capital social pagado, la Presidenta de la compañía declaro legalmente instalada la sesión y dispuso se pase a conocer el punto del orden del día.

1. Por secretaria se da lectura de los estados financieros:
 - a) El Estado de Situación Financiera del periodo 2015
 - b) El Estado de Resultado Integral del periodo 2015
 - c) El Estado de Flujo de Efectivo del periodo 2015
 - d) Las Notas a los Estados Financieros del periodo 2015
2. El Señor Gerente da lectura al informe de Gerencia por la gestión en el ejercicio económico 2015.
3. Los socios aprueban que se realice la Reserva Legal, de acuerdo a lo establecido en la Ley.

Luego de deliberar al respecto sobre los puntos convocados, la Junta General Universal de Socios adopta por **unanimidad** las siguientes resoluciones:

1. **Aprobar**, los Estados Financieros y sus respectivas Notas correspondientes al ejercicio económico 2015.
2. **Aprobar** el informe de Gerencia.
3. **Aprobar** que se realice la Reserva Legal, de acuerdo a lo establecido en la Ley.

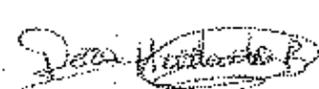
Habiéndose agotado el orden del día constante en la convocatoria, los accionistas conceden un momento de receso para que por secretaria se redacte el Acta de esta Junta. Reinstalada la sesión y habiéndose constatado la presencia de los accionistas presentes al inicio de la sesión, la Secretaria da lectura a la presente acta la misma que es **APROBADA EN SU TOTALIDAD Y POR UNANIMIDAD**, es suscrita por todos ellos en señal de aceptación y conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la vigente Ley de Compañías.

Para constancia de ley firman el acta todos los socios.

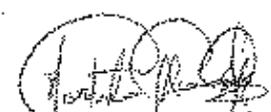
San Vicente, 18 de Mayo del 2016


DRA. MARTINE WALLET DE HURTADO
PRESIDENTA DE LA JUNTA


DR. WASHINGTON OMAR HURTADO BRAVO
SOCIO

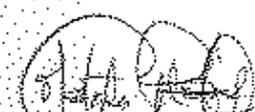

ING. DORA MARLENE HURTADO BRAVO
SOCIO


DR. WASHINGTON OMAR HURTADO BRAVO
GERENTE


SRA. MODESTA ALAVA ALVAREZ
SECRETARIA.

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL A LA ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE LA
COMPANIA, A LA QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO

San Vicente, 18 de Mayo de 2016


SRA. MODESTA ALAVA ALVAREZ
SECRETARIA.