

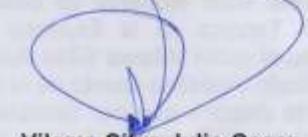
**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CAMPO SANTO HUERTOS DEL SINAI CAMPO SINAI S.A.,
CORRESPONDIENTE AL DÍA VIERNES 08 DE ABRIL DE 2016.**

En la ciudad de Riobamba, el día de hoy viernes 08 (ocho) de abril del 2016 (dos mil dieciseis), a las 19H00 (diecinueve) horas, en el local de la Compañía **CAMPO SANTO HUERTOS DEL SINAI CAMPOSINAI S.A.** Ubicado en esta ciudad de Riobamba, Cantón del mismo nombre, provincia de Chimborazo, Magdalena Dávalos y Primera Constituyente, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 (doscientos treinta y ocho) de la Ley de Compañías, en concordancia con el Artículo Quince de la Escritura Constitutiva de la Compañía, los socios señores: **Vilema Silva Julio Cesar, Silva Humanante Raúl Roberto y Vilema Silva Cecilia Katherine**; se reúnen en Junta General Universal. Preside la Junta Universal el Presidente de la Compañía señor **Silva Humanante Raul Roberto** de conformidad a lo establecido en el Artículo Vigésimo Tercero de la Escritura Constitutiva de la Compañía; y como Secretario el señor **Vilema Silva Julio Cesar** de conformidad a lo establecido en el Artículo Vigésimo Quinto de la Escritura Constitutiva de la Compañía. El Presidente dispone que por Secretaría se constate la presencia del Quórum legal reglamentario encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado. El Presidente declara instalada la Junta Universal en atención a lo que dispone los artículos 8 (ocho), 9 (nueve) y 10 (diez) del Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de compañías de responsabilidad limitada, anónimas en comandita por acciones y de economía mixta, dejando constancia de la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado; por lo que se declara instalada la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **CAMPO SANTO HUERTOS DEL SINAI CAMPOSINAI S.A.**, con el carácter de **UNIVERSAL** bajo el siguiente **ORDEN DEL DÍA: 1.** Aprobación de Balances y Estados de Resultados y sus anexos correspondiente a los ejercicios económicos 2012-2013-2014. **2.-** Informes de Gerente del año 2012-2013-2014. A continuación hace uso de la palabra el señor Presidente y dispone tratar el **PRIMER PUNTO** del orden del día que es: **1.** Aprobación de Balances y Estados de Resultados y sus anexos correspondiente a los ejercicio 2012-2013-2014. La accionista **Vilema Silva Cecilia Katherine** mociona: Aprobar los balances del año 2012-2013-2014. **VOTACIÓN-** La moción es respaldada y sometida que fuera a votación dio como resultado que por unanimidad los socios que representan el 100% (cien por ciento) del capital suscrito y pagado aprueben dicha moción y la eleven a resolución. **RESOLUCION.-** La Junta General **RESUELVE:** Aprobación de Balances y Estados de Resultados y sus anexos correspondiente a los ejercicios económicos 2012-2013-2014. Luego de haberse tratado y resuelto los puntos del orden del día acordado. El señor Presidente dispone que se continúe con el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día que es **2.- Informes de Gerente de los años 2012-2013-2014.** El Presidente solicita que por Secretaria se de lectura al informe de Gerente de los ejercicios económicos de los años 2012-2013-2014. **MOCIÓN.-** La

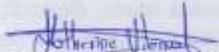
accionista **Vilema Silva Cecilia Katherine** mociona que se apruebe el informe de Gerente correspondiente a los ejercicios económicos de los años 2012-2013-2014 (dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce). **VOTACIÓN-** La moción es respaldada y sometida que fuera a votación dio como resultado que por unanimidad los socios que representan el 100% (cien por ciento) del capital suscrito y pagado aprueben dicha moción y la eleven a resolución. **RESOLUCIÓN.-** La Junta General **RESUELVE:** Aprobar el informe de Gerente de los años 2012-2013-2014 (dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce). El Presidente de la Junta declara un receso para redactar el Acta. Siendo las 20H30 (veinte horas treinta minutos) se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios, sin ninguna modificación. Para constancia suscriben la presente acta (firmado) **Silva Humanante Raúl Roberto** Presidente de la Junta.- (firmado) **Vilema Silva Julio Cesar**. Gerente - Secretario; y, (firmado) **Vilema Silva Cecilia Katherine**



Silva Humanante Raúl Roberto
Presidente de la Junta



Vilema Silva Julio Cesar
Gerente Secretario



Vilema Silva Cecilia Katherine
ACCIONISTA