

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AGROBEST S.A.
REALIZADA EN GATAZO ZAMBRANO EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS
MIL DIECISEIS A LAS QUINCE HORAS.**

En la Comunidad Gatazo Zambrano, provincia de Chimborazo a los 31 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis siendo las quince horas, se reúnen los accionistas de la Compañía AGROBEST S.A., en sesión de Junta General de Accionistas.

El señor Secretario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 doscientos treinta y nueve de la Codificación de la Ley de Compañías, formula la lista de los asistentes por sus propios derechos y hace constar el nombre de los accionistas el capital que posee cada uno de ellos y el número de votos que les corresponde, el Ing. Luis José Hidalgo Gallegos, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1, 00); y, José Luis Hidalgo Dávila, propietario, de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00).

El señor Secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social pagado y que, por lo tanto, asiste el quórum necesario para que pueda ser legalmente instalada la presente Junta General, en primera convocatoria, de acuerdo con las disposiciones contempladas en el estatuto social y en la Codificación de la Ley de Compañías.

Los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 15hoo, bajo la conducción del Secretario de la Junta, señor Luis José Hidalgo Gallegos como secretario Ad-Hoc.

El señor José Luis Hidalgo Dávila en calidad de secretario, encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo tanto, asiste el quórum necesario para que pueda ser legalmente instalada la presente Junta General, en primera convocatoria, de acuerdo con las disposiciones contempladas en el estatuto social y en la Codificación de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día.

- 1.- Presentación del informe del Gerente General.
- 2.- Presentación del Balance General anual de la Compañía.
- 3.- Aprobación del informe del Gerente General.
- 4.- Aprobación del Balance General anual de la Compañía.
- 5.- Presentación del Informe de los comisarios.
- 6.- Aprobación del Informe de los Comisarios y reelección de sus cargos
- 7.- Asuntos Varios y Resoluciones.
- 8.- Clausura.

Una vez leída la Convocatoria, el señor Presidente Ejecutivo dispone que la Junta General Ordinaria de Accionistas conozca y resuelva sobre los puntos del orden del día establecido previstos para la reunión.

1.- Presentación del Informe del Gerente General.

El señor Gerente General, procede a presentar ante la Junta General, una memoria razonada acerca de la situación de la compañía, acompañada del inventario detallado y preciso de las existencias, así como de la cuenta de pérdidas y ganancias.

2.- Presentación del Balance General anual de la Compañía.

El Gerente General, cumpliendo con lo estipulado en la Ley de los Estatutos Sociales, presenta a los socios el Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

3.- Aprobación del informe del Gerente General.

La Junta General de Accionistas, en unanimidad declara conocer, aceptar y aprobar el Informe presentado a la Junta General de Accionistas, a través de la memoria que abarca la situación de la compañía, acompañada del Inventario detallado, así como declara conocer, aceptar y aprobar el estado de Pérdidas y Ganancias presentado.

4.- Aprobación del Balance General anual de la Compañía.

La Junta General de Socios, por unanimidad declara conocer, aceptar y aprobar el Balance General de la Compañía presentado.

5.- Presentación del Informe de los comisarios.

Los Comisarios designados, señores Ing. José Ignacio Oviedo e Ing. Guillermo José Díaz Coral cumpliendo con lo estipulado en la Ley y los Estatutos Sociales, presentan a los Socios el Informe sobre la situación económica de la compañía, correspondiente al ejercicio 2015.

6.- Aprobación del Informe de los Comisarios y reelección de sus cargos

La Junta General de Socios, por unanimidad declara conocer, aceptar y aprobar el informe de los Señores Comisarios de la Compañía.

La Junta General de Accionistas, decide además por unanimidad, reelegir a los señores Ing. José Ignacio Oviedo e Ing. Guillermo José Díaz Coral, para que continúen ejerciendo el cargo de Comisarios de la Compañía AGROBEST S.A. Durante el año y el ejercicio económico del año 2016.

7.- Asuntos Varios y resoluciones.

El Ing. José Luis Hidalgo toma la palabra indicando que para el año 2016 se va a realizar una proyección para el crecimiento de la empresa tomando en cuenta los precios de los productos, los plazos de crédito y porcentajes de descuento asignados a los clientes, y promociones previo una análisis de inventario.

Realizar un análisis y recuperación de Cartera tanto para Clientes como a Proveedores con la finalidad de obtener un flujo de efectivo y así poder pagar las deudas adquiridas que posee la empresa.

Por moción del Señor Presidente Ingeniero Luis José Hidalgo Gallegos se pone en venta la Moto de placas 454903117. Este dinero se designara para el pago de algunos gastos para las

importaciones que se realizaran, y que se autorice al Señor Gerente Ing. José Luis Hidalgo Dávila para que efectúe el trámite respectivo.

8.- Clausura.

Se levanta la sesión a las 17 hoo.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Secretario Ad-Hoc, y el Presidente que certifica, en el lugar y fecha indicado.



Ing. Hidalgo Gallegos Luis José
PRESIDENTE

Ing. Hidalgo Dávila José Luis
GERENTE

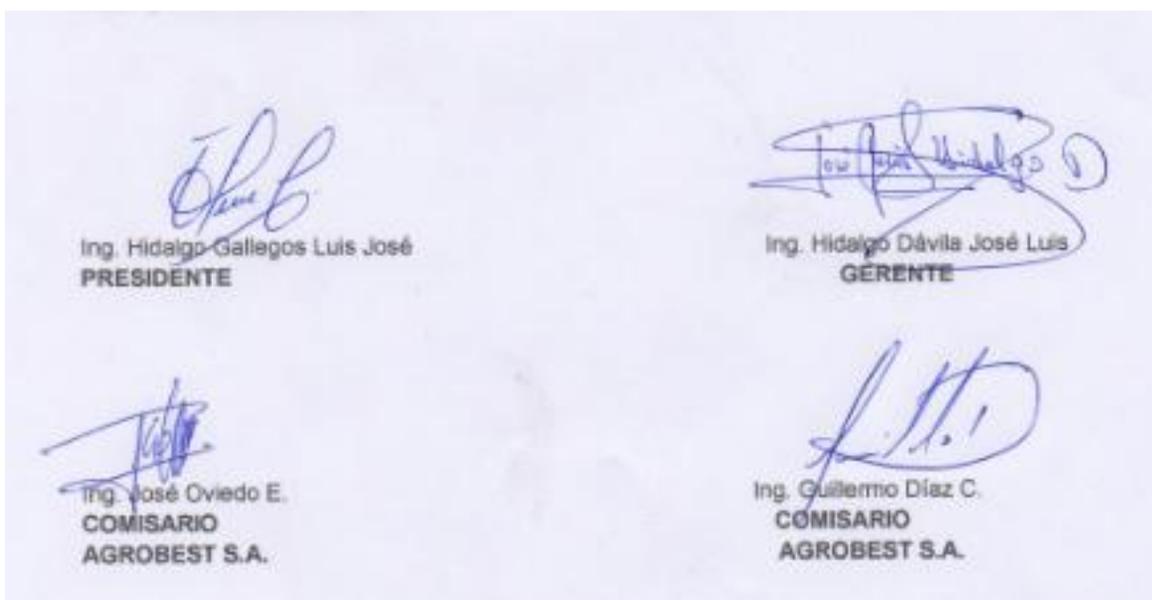
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AGROBEST S.A.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015**

En la Comunidad Gatazo Zambrano a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, antes de declarar instalada a la Junta General de Accionistas de la Compañía AGROBEST S.A. el señor secretario Luis José Hidalgo Gallegos, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los socios presentes, la clase y el valor de las acciones y el número de votos que le corresponden, son los siguientes:

ACCIONISTAS	No. VOTOS	CAPITAL
Luis José Hidalgo Gallegos	400	\$ 400.00
José Luis Hidalgo Dávila	400	\$ 400.00
<hr/>		
TOTAL	800	\$ 800.00

Para constancia de lo expresado firman en el lugar y fecha indicados, el señor Presidente y el señor Secretario lo Certifica.



Ing. Hidalgo Gallegos Luis José
PRESIDENTE

Ing. Hidalgo Dávila José Luis
GERENTE

Ing. José Oviedo E.
**COMISARIO
AGROBEST S.A.**

Ing. Guillermo Díaz C.
**COMISARIO
AGROBEST S.A.**