

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SIEMBRAS AGRICOLAS INDUSTRIALES DEL ECUADOR S.A. SAGRIDEL, CELEBRADA A LOS VEINTIDÓS DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISÉIS

En la ciudad de Machala, provincia de El Oro, en la ciudadela Unioro, calle Telmo Sandoval 16 y Circunvalación Norte, a los veintidós días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las catorce horas, se reúnen sin previa convocatoria, los accionistas de la compañía Siembras Agrícolas Industriales del Ecuador S.A. SAGRIDEL. El Presidente de la compañía, comprueba que se encuentra presente el cien por ciento del capital social, suscrito y pagado de la compañía, representado por la Sra. Tirza Esperanza Santos Sosa, propietaria de una acción de un dólar; y Agrícolas LAPAVIC S.A., propietaria de setecientos noventa y nueve acciones de un dólar cada una, representada por la Sra. Tirza Esperanza Santos Sosa. En tal virtud se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas, constatándose la legitimidad del quórum se inicia, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario;
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Informe de Actividades de Gerencia General, del ejercicio económico del año dos mil quince.
- 3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico-financiero del año dos mil quince, presentado por la Gerencia General.

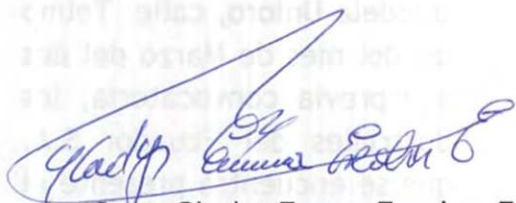
Preside la junta la Srta. Gladys Emma Escobar Espinoza y actúa como Secretario el Sr. Marvin Rosales Velasco, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Constatado el quórum reglamentario, por encontrarse presente todos los señores Accionistas propietarios de todo el Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía: La Presidencia propone tratar el primer punto del orden del día que se refiere al Informe del Comisario, función desempeñada por la Lcda. Cecilia María León Castro, solicitando a Secretaría, de lectura al referido informe, lo mismo que se cumple y luego de su análisis, los señores accionistas presentes en la sala, lo aprueban por unanimidad.

Como segundo punto de Orden del Día, se da lectura al informe presentado por el Gerente General de la empresa, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil quince, lo que se cumple por Secretaría. Al escuchar el Informe del Gerente General, los accionistas presentes deliberan y aprueban por unanimidad, con salvedad del Gerente General.

Como tercer punto del Orden del Día, los Señores Accionistas, luego de conocer los resultados de los Estados Financieros del año dos mil quince, que arrojan una Pérdida Operacional de U.S.D. 108,131.69, por haberlos recibido con anticipación a esta Junta General, deliberan sobre los mismos y los aprueban por unanimidad, con la abstención de la Gerencia General.

Una vez que se agotaron los puntos del Orden del Día, la Junta General se declara en receso para la elaboración de esta acta, que es leída y aprobada unánimemente en todos los puntos, a las quince horas y cuarenta minutos.- F: Srta. Gladys Emma Escobar Espinoza.- Presidente: Sr. Marvin Rosales Velasco.- Gerente General-Secretario.



Srta. Gladys Emma Escobar Espinoza
PRESIDENTE



Sr. Marvin Rosales Velasco
**GERENTE GENERAL
SECRETARIO**



Tirza Esperanza Santos Sosa de Chávez
ACCIONISTA



Tirza Esperanza Santos Sosa de Chávez
REPRESENTANTE LEGAL DE ACCIONISTA AGRÍCOLAS LAPAVIC S.A.