

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AGRICOLA ORDOÑEZ ULLAURI S.A.**

CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2016

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los doce días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las nueve horas (09h00), en el domicilio de la compañía ubicada en las calles Arizaga 1705 entre Guayas y Ayacucho, se reúnen los accionistas de la compañía AGRICOLA ORDOÑEZ ULLAURI S.A. : 1.- Señora Cecilia Edith Ordoñez Ullauri, propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan 160 votos; 2.- Señora Gloria Argentina Ordoñez Ullauri, propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan 160 votos; 3.-Señora Lucia Del Carmen Ordoñez Ullauri, propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan 160 votos; 4.- Señora Nora Alexandra Ordoñez Ullauri, propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan 160 votos; 5.-Señora Clara Luz Ullauri Rojas, propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan 160 votos; accionistas que constituyen el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares americanos y aceptan por unanimidad instalarse como junta Universal de accionistas de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Art. 119 del mismo cuerpo legal, para tratar los siguientes puntos del orden del día planteado por unanimidad: **1) APROBACION DEL INFORME DE LA GERENTA, 2)**

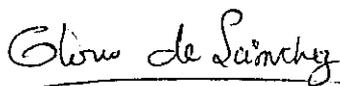
APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO, 3) APROBACION DE LOS INFORMES FINANCIEROS (EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL SUSTITUIDO DEL AÑO 2015, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO) 4) UTILIDAD DE LOS TRABAJADORES. Preside la Sesión la Presidenta Sra. Lucia del Carmen Ordoñez Ullauri y como Secretaria actúa la Gerente General Sra. Clara Luz Ullauri Rojas, representante legal de la compañía. La Señora presidenta dispone se trate el primer punto del orden del día:

1) APROBACION DEL INFORME DE LA GERENTA, para lo cual toma la palabra la Gerente de la compañía señora Clara Luz Ullauri Rojas, quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía, durante el periodo económico 2015. La señora Gloria Ordoñez mociona que se apruebe los informes de la señora Gerente, moción que es aprobada por unanimidad. Se deja constancia que la señora Cecilia Ordoñez no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de sus informes. **2) APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO,** inmediatamente por secretaria se da lectura a los informes presentados por la comisaria cpa Ing. Com. Martha Beltrán sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en los ejercicios económicos del año 2015, la señora Nora Ordoñez mociona que se apruebe los informes del comisario, moción que es aprobada en forma Unánime por los accionistas. **.- 3) APROBACION DE LOS INFORMES FINANCIEROS (EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, SUSTITUIDOS**

DEL AÑO 2015 , ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO).

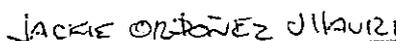
Para la cual, toma la palabra la Gerente General de la compañía Sra. Clara Luz Ullauri Rojas quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015, moción que es aprobada en forma unánime por los accionistas. **4)UTILIDAD DE LOS**

TRABAJADORES. Inmediatamente por secretaria se da lectura a las utilidades de los trabajadores los mismos que serán informados por medio del diario local El Nacional. La Sra. Lucía Ordoñez Ullauri mociona que se apruebe el informe de las utilidades a los trabajadores, moción que es aprobada por unanimidad. En calidad de Gerente General toma la palabra la Sra. Clara Luz Ullauri Rojas mociona que se apruebe los estados financieros susfituidos del año 2015, moción que es aprobada por unanimidad por los accionistas, documentos que fueron enviados a los señoras accionistas con la debida antelación para su conocimiento y análisis, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la ley de compañías. Habiéndose tratados los órdenes del día establecidos y siendo la 12:00, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída al asistente, y es aprobada sin modificaciones y suscripta por todas las accionistas, conjuntamente con la presidenta y secretaria.



Gloria Argentina Ordoñez Ullauri

ACCIONISTA



Nora Alexandra Ordoñez Ullauri

ACCIONISTA



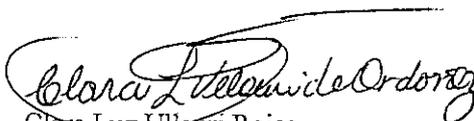
Lucia del Carmen Ordoñez Ullauri

ACCIONISTA



Cecilia Edith Ordoñez Ullauri

ACCIONISTA



Clara Luz Ullauri Rojas

ACCIONISTA

GERENTE GENERAL