

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

**CELEBRADA EL 10 DE MAYO DEL 2016**

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los diez día del mes de Mayo del dos mil dieciséis, siendo las nueve horas (09h00), en el domicilio de la compañía ubicada en las calles Arízaga 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 el único punto del día planteado por unanimidad.

**1) APROBACION DEL JUEGO COMPLETO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015 A SUSTITUIR (Estado de Situación Financiera, Estado de resultado Integral, Estado de Flujos de efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados financieros).**

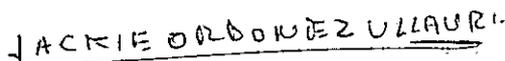
Preside la Sesión la Presidenta Sra. Lucia del Carmen Ordoñez Ullauri y como Secretaria actúa la Gerente General Sra. Clara Luz Ullauri Rojas, representante legal de la compañía. La Señora presidenta dispone se trate el único punto del orden del día: 1.- **APROBACION DEL JUEGO COMPLETO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015 A SUSTITUIR ( Estado de Situación Financiera, Estado de resultado Integral, Estado de Flujos de efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados financieros).** Para lo cual toma la palabra la Gerente de la compañía señora Clara Luz Ullauri Rojas, quien manifiesta se ha producido unas correcciones contables que afectan a los resultados del ejercicio económico 2015, motivo por el cual se ha producido una PERDIDA DEL EJERCICIO por el monto de \$4.632.09 (Cuatro mil seiscientos treinta y dos 09/100). La señora Gloria Ordoñez mociona que la perdida citada sea absorbida en su totalidad por la compañía usando los resultados acumulados de años anteriores, en el ejercicio económico dos mil dieciséis,

moción que es aprobada por unanimidad por los accionistas, documentos que fueron enviados a las 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 11:00, 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



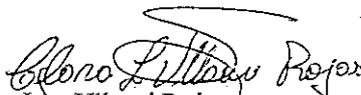
Lucia del Carmen Ordoñez Ullauri

ACCIONISTA



Cecilia Edith Ordoñez Ullauri

ACCIONISTA



Clara Luz Ullauri Rojas

GERENTE-SECRETARIA