

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CINDES S.A., CELEBRADA EL DÍA 5 DE ABRIL DE 2016.- En Guayaquil, el día 5 de abril del 2016, a las 14h00, en la oficina 1102 ubicada en el piso 11 del Edificio FINANSUR, ubicado en la Av. 9 de Octubre 1911 y Los Rios, se instala la Junta General Ordinaria los Accionistas de la compañía **CINDES S.A.** Asisten los siguientes accionistas: **NEGAGROSA NEGOCIOS AGROPECUARIOS S.A.** propietaria de 1.999 acciones, representada por su Gerente General, Dra. Emilia Loor de Andrade; y, el señor **ECON. BORIS ANDRÉS LASCANO LOOR**, por sus propios derechos, propietario de 1 acción. En consecuencia, se encuentra presente todo el capital social suscrito y pagado de la compañía, dividido en 2.000 acciones ordinarias, nominativas, liberadas, de US\$1.00 cada una. Los accionistas acogidos a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día: 1) Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente respecto de las operaciones de la empresa durante el año 2015. 2) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2015. 3) Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año 2015. 4) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario. 5) Nombrar Comisario Principal. Preside la sesión el **PRESIDENTE** de la compañía, señor **LUIS CASTILLO GUEVARA**, y actúa como **SECRETARIO** el **VICEPRESIDENTE** de la compañía, señor **ING. MEC. OSCAR LOOR OPORTO**, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes. El Presidente dispone se proceda a tratar cada uno de los puntos del orden del día. **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente respecto de las operaciones de la empresa durante el año 2015.- El Presidente somete a consideración de los accionistas el informe que ha presentado respecto a las operaciones realizadas por la empresa durante el año 2015. Conocido el Informe, la Junta General, lo aprueba por unanimidad de votos; se deja constancia que no votó el Vicepresidente. **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2015.- La Junta General luego de revisar los mencionados estados financieros de la compañía, resuelve aprobarlos por unanimidad de votos; se deja constancia que no votó el Vicepresidente. **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2015.- La Junta General por unanimidad de votos, resuelve, que de la utilidad de \$2,126.54 se destine el 15% para trabajadores, esto es, \$318.98; 22% se destine al pago del Impuesto a la Renta esto es \$397.66; para incrementar la Reserva Legal se destine \$140.99 y la utilidad líquida de \$1,268.91 queda a disponibilidad de los accionistas. **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.- El Secretario de la sesión da lectura al informe presentado por el Comisario, el cual es aprobado por unanimidad de votos. Se abstuvo de votar el Vicepresidente de la compañía. **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Nombrar Comisario Principal.- El Ing. Mec. Oscar Loor Oporto mociona que sea elegido Comisario Principal el señor Ing. Com. Juan Chele Pincay; la Junta General apoya la moción presentada, y resuelve, por unanimidad, nombrar al **ING. COM. JUAN CHELE**

PINCAY como COMISARIO PRINCIPAL de la compañía para el periodo de UN AÑO. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez leída en voz alta, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, en todas sus partes. Siendo las 15h00 se da por concluida la sesión, firmando para constancia todos los asistentes de la sesión. f) Luis Castillo Guevara-PRESIDENTE; f) Ing. Mec. Oscar Loor Oporto-VICEPRESIDENTE-SECRETARIO; p. NEGAGROSA NEGOCIOS AGROPECUARIOS S.A. f) Dra. Emilia Loor de Andrade-Gerente General.

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de CINDES S.A. Guayaquil, 5 de abril del 2016.



ING. MEC. OSCAR LOOR OPORTO
VICEPRESIDENTE-SECRETARIO