

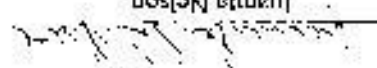
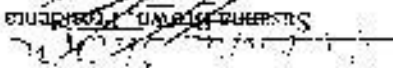
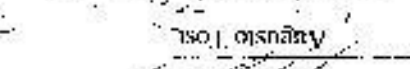
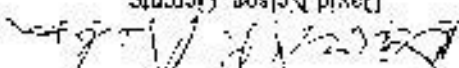
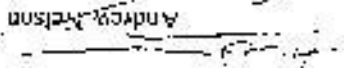
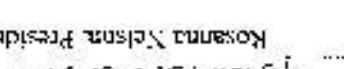
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL

Se instala la Junta Universal de Tufs Agro Neljo S.A. a las 9:15 horas del día 30 de abril de 2015 en las oficinas de la sede de la empresa, Km 41 Panamuelo-Norte, Cusubamba, Cantón (Cayambe según la convocatoria. Asisten Augusto Tosi, Andrew Nelson, Susanna Brown, Juanita Pozo, Rosanna Nelson y David Nelson con lo que está representado el cien por ciento del capital social.

El Gerente, David Nelson, preside la reunión y actúa como secretario ad hoc. Andrea Tosi, David Nelson da lectura al orden del día que consiste en seis puntos y se trata cada punto, a continuación.

1. Presentación, análisis y aprobación del Informe del Gerente. La secretaria da lectura al informe del Gerente y Augusto Tosi mociona la aceptación. Susanna Brown secondea la moción, la cual es aceptada en forma unánime.
2. Presentación, análisis y aprobación del Informe del Comisario. La secretaria da lectura al Informe del Comisario. Luego de discusión, Augusto Tosi sugirió se contrate una auditoría externa para que acompañe la ejecución financiera y contable del 2015. La sugerencia fue aceptada por unanimidad y el Informe del Comisario fue aprobado en forma unánime.
3. Presentación, análisis y aprobación de los Balances de Resultados y General para el ejercicio 2014. A fin de facilitar el análisis de los balances, Augusto Tosi pidió que, en el futuro, se presenten el Balance de Pérdidas y Ganancias y el Balance General en forma comparativa con el año anterior. Se aprueban los Balances en forma unánime.
4. Análisis y aprobación de la propuesta de destino de utilidades. El Gerente informó que la utilidad neta, luego de la participación de 15% de los empleados, el pago de 22% impuesto a la renta y las reservas sumó \$13.133.55. El Gerente propuso la distribución a los accionistas. Susanna Brown argumentó que la empresa debe disminuir el pasivo antes de repartir los beneficios. El argumento fue apoyado por Augusto Tosi quien solicitó que se analice la forma correcta de hacer los pagos y se aceptó la propuesta en forma unánime.
5. Elección de Gerente y Presidente por el período 2015-2017. Andrew Nelson pregunta si se puede reelegir los actuales gerente y presidente. Se nomina a David Nelson para Gerente y Susanna Brown como Presidente. Se votó a favor de los nominados en forma unánime.

Se dio un receso de 15 minutos para redactar el Acta que luego se firmó por los asistentes. Se levantó la sesión a las 10:30 y suscriben los asistentes a continuación.

 Juanita Nelson
 Susanna Brown, Gerente
 Augusto Tosi, Secretario ad hoc
 David Nelson, Gerente
 Andrew Nelson
 Rosanna Nelson, Presidenta