

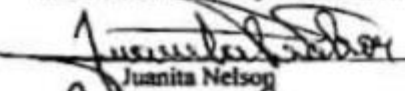
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL

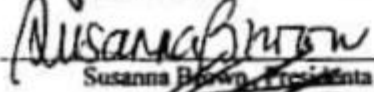
Se instala la Junta Universal de Turis Agro Nelpo S.A. a las 10:00 horas del día 2 de junio de 2016 en las oficinas de la sede de la empresa, Km 41 Panamericana Norte, Cusubamba, Cantón Cayambe. Asisten Augusto Tosi, Andrew Nelson, Susanna Nelson Brown, Juanita Pozo, Rosanna Nelson y David Nelson con lo que está representado el cien por ciento del capital social.

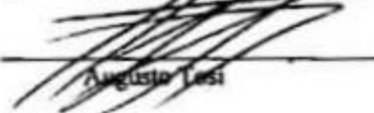
El Gerente, David Nelson, preside la reunión y actúa como secretaria ad hoc, Rosanna Nelson. David Nelson da lectura al orden del día que consiste en cinco puntos y se trata cada punto, a continuación.

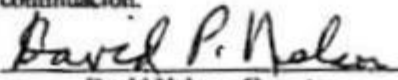
1. Presentación, análisis y aprobación del Informe del Gerente. El Gerente da lectura a su informe y Augusto Tosi mociona la aceptación. Susanna Brown secunda la moción, la cual es aceptada en forma unánime.
2. Presentación, análisis y aprobación del Informe del Comisario. El Gerente da lectura al informe del Comisario. Luego de discusión, Augusto Tosi mociona la aceptación 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 2015. 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 sumó \$ 8.514,53. El Gerente propuso que la utilidad pase a reservas de la empresa. La propuesta se aceptó 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.

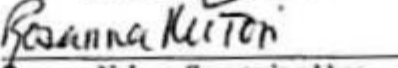

Juanita Nelson


Susanna Brown, Presidenta


Augusto Tosi


David Nelson, Gerente


Andrew Nelson


Rosanna Nelson, Secretaria ad hoc