

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
AGRIGENETIC S.A.

En Machachi, a los 29 días del mes de abril de 2016, a las 16h00, en el local ubicado en la calle Pablo Guarderas s/n y Panamericana, se encuentran presentes el señor Jose Eli'as Gallegos Nader, Luis Miguel Gallegos Nader, Daniel Gallegos Nader, Juan Martin Gallegos Nader y el Ing. Jose Ivan Gallegos Chiriboga. El Gerente General de la compañía, quien expresa que al encontrarse quienes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, ellos se constituyan en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo previsto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. - Informe del Gerente General respecto al ejercicio 2015;
2. - Informe del Comisario del ejercicio 2015; y,
3. - Balance de situación y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2015.

Por voto unánime de los concurrentes, Preside la sesión Luis Miguel Gallegos Nader; y, actúa como Secretario, el Ing. Jose Ivan Gallegos Ch., Gerente General de ella.

Presidencia pide que, por Secretaria, se confirme la presencia de quienes representan la totalidad del capital pagado, así como la voluntad unánime de los concurrentes para tratar en junta general el orden del día propuesto por el Ing. Jose Ivan Gallegos, Gerente General y accionista de la compañía.

Secretaria informa que concurren los siguientes accionistas, titulares de las acciones que a continuación se indican:

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR PAGADO	REPRESENTANTE	%
Jose Ivan Gallegos	41.851	41.851		72,60
Luis Miguel Gallegos N.	3.947	3.947		6,85
Jose Elias Gallegos N.	3.947	3.947		6,85
Daniel Gallegos N.	3.947	3.947		6,85
Juan Martin Gallegos N.	3.947	3.947		6,85
TOTAL	57.639	57.639		100,00

Secretaria también informa de la voluntad unánime de los concurrentes para tratar el orden del día propuesto por el Ing. Jose Ivan Gallegos, Gerente General y accionista de la compañía.

Una vez comprobada la concurrencia de la totalidad del capital pagado, así como la aceptación unánime del orden día propuesto, Presidencia declara instalada la sesión, y dispone que se inicie a tratar el punto uno. Son las 16h30.

1.- Informe del Gerente General respecto al ejercicio 2015: El Ing. Jose Ivan Gallegos, Gerente General, inicia la lectura de su informe. Luego de algunas intervenciones de los accionistas y del señor Gerente General, Presidencia somete a votación la aprobación del informe.

La junta general, aprueba el informe del señor Gerente General, con la expresa abstención del Ing. Jose Ivan Gallegos, los que se suman a los de la mayoría.

2.- Informe del Comisario del ejercicio 2015: Se da lectura al informe de comisario, el mismo que es aprobado en forma unánime por la junta general.

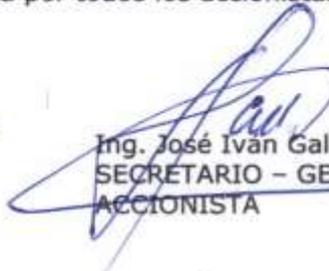
3.- Balance de situación y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2015.- El señor Gerente General presenta el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2015. Luego de algunas consultas de los concurrentes y absoluciones por parte del señor Gerente General, presidencia somete a votación la aprobación de estos documentos.

La junta general, por unanimidad, resuelve aprobar el balance de situacion y el estado de perdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2015, con la expresa abstencion del Ing. Jose Ivan Gallegos, los que se suman a los de la mayoria.

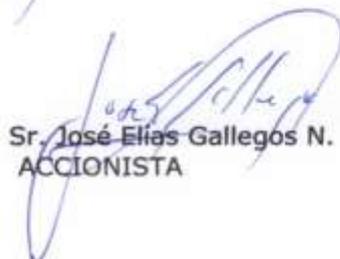
Por concluidos los asuntos que convinieron tratar los accionistas en la presente Junta, Presidencia confiere un receso de una hora para elaborar el acta respectiva.

A las 18h30 se reinstala la sesion, para dar lectura a la presente Acta, la cual es **aprobada por unanimidad y suscrita por todos los accionistas.**


Sr. Luis Miguel Gallegos-N
PRESIDENTE AD-HOC
ACCIONISTA


Ing. José Ivan Gallegos Ch.
SECRETARIO - GERENTE GENERAL
ACCIONISTA


Sr. Juan Martín Gallegos Nader
ACCIONISTA


Sr. José Elías Gallegos N.
ACCIONISTA


Sr. Daniel Gallegos N.
ACCIONISTA

