

INVERAGRO S.A.

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"INVERAGRO S.A."**

En la ciudad de Cayambe, el día 15 de Abril de 2016, a las 14:30 horas, previa convocatoria enviada en días anteriores se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la dirección Panamericana Norte Km 55 e Imbabura s/n Provincia de Pichincha, los representantes de los accionistas de la Compañía INVERAGRO S.A. Exhibiendo cartas de autorización de, ADRIANA MONTES RODRIGUEZ representada por el Señor Marcelo Cevallos; CAMILO MONTES RODRIGUEZ representado por el Señor Carlos Augusto Rodríguez Acosta; CAROLINA MONTES RODRIGUEZ representada por el Señor Carlos Augusto Rodríguez Acosta; y FELIPE MONTES RODRIGUEZ representado por el Señor Marcelo Cevallos Hernández, quienes representan el 100% del capital pagado de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER EL INFORME DEL GERENTE.**
- 2. CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO**
- 3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2015.**
- 4. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.**
- 5. DESIGNAR COMISARIO PARA EL EJERCIO 2016**
- 6. FIJAR LA REMUNERACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES.**

Preside esta sesión el Sr. Carlos Augusto Rodríguez quien actúa como Presidente de la Junta y representando al Sr. Camilo Montes Rodriguez actual Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Gerente General, señor Gustavo Alzate Ramírez. Los documentos que acreditan la representación de la compañía se agregan al expediente.

Hallándose reunidos los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la compañía, la Junta General Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día

El Presidente declara instalada la sesión, luego que por Secretaría se certifica la representación del total de capital social.

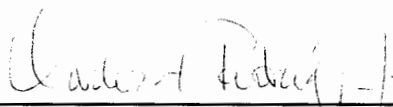
El Presidente pide que por secretaría se dé lectura al orden del día a tratarse en esta Junta General Extraordinaria de Socios

Sobre el Orden del día:

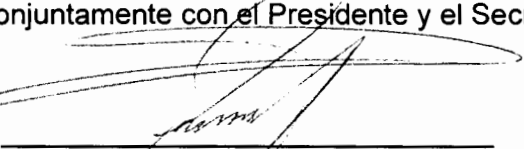
1. **CONOCER EL INFORME DEL GERENTE.** El Gerente procede a dar lectura a su informe. Los accionistas de la compañía están de acuerdo con la exposición. El informe es aprobado por unanimidad.
2. **CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO.** . El Gerente procede a dar lectura del informe del Comisario. El Sr Marcelo Cevallos en representación de los accionistas Adriana Montes y Felipe Montes mociona que se apruebe el informe. El mismo es aprobado por unanimidad.
3. **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2015.** El Gerente General explica que la información financiera ha sido enviada con anticipación, por lo tanto La Junta una vez conocidos los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2015, procede a aprobarlos por unanimidad los mismos.
4. **RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.-** El Gerente General indico que en el ejercicio 2015 la compañía, como se mencionó antes, tuvo una pequeña perdida, por lo que no hay distribución de beneficios a los accionistas. Indico también que se esperan mejores resultados para el año 2016. Luego de que los miembros de la junta exponen sus criterios, este punto se aprueba por unanimidad.
5. **DESIGNAR COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2016.-** Designación de Comisario para periodo 2015.- Toma la palabra el Sr. Carlos Augusto Rodriguez, en representación de los accionistas señor Camilo Montes Rodriguez y la Señora Carolina Montes Rodriguez, y sugiere que se nombre como Comisario a la Señora Shocely Maldonado Valencia para el período estatutario de un año. Se aprueba por unanimidad el nombramiento del comisario propuesto anteriormente.
6. **FIJAR LA REMUNERACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES.** Se fija la remuneración de los administradores de la forma como se ha establecido en los libros internos.

Al no haber otros puntos que tratar y luego de diez minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, la misma, que por pedido del Señor Presidente, es aprobada de manera unánime y sin modificaciones.

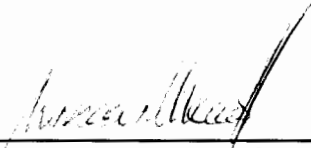
Se levanta la Sesión a las 15H20 firmando para constancia los Socios en unidad de acto el mismo día de su celebración conjuntamente con el Presidente y el Secretario.



Carlos Augusto Rodríguez A.
PRESIDENTE



Gustavo Alzate Ramírez.
SECRETARIO



Marcelo Cevallos Hernández