

**JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
AGROPECUARIA YARUQUÍ S.A. "AGROYAQUI"**

En la ciudad de Quito, en la Parroquia de Tumbaco, a los 20 días del mes de Septiembre de 2016, a las 09:00, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la empresa Agropecuaria Yaruquí S.A. "AGROYAQUI", en las oficinas de AVITALSA ubicadas en la Avenida Oswaldo Guayasamín 054-100 y Rodrigo Nuñez, con la presencia del Dr. Manuel Acosta J., Ing. Amable Villacrés H., Dr. Mario López N. y Dr. Ramiro Tana P.

Por estar reunidos los accionistas que representa el 100% del Capital Social de la Compañía, deciden instalarse en Junta Universal de Accionistas. Actúa como Presidente el Ing. Amable Villacrés y como Secretario el Dr. Manuel Acosta, por su calidad de Gerente General.

El Presidente solicita a través de Secretaría, se deje constancia de que se encuentran presentes todos los Accionistas de la Compañía y, que aceptan como así lo hacen, la celebración de esta Junta Universal. Comprobada la asistencia del ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Empresa, el señor Presidente, sugiere a los asistentes, el orden del día a tratarse:

Punto Único: Análisis y Nombramiento de Auditor Externo de la Compañía, para el año 2016.

El Gerente General da lectura a las ofertas presentadas por empresas y personas naturales legalmente habilitadas para el efecto:

- Wilder Avila Asesoría Contable

Los Accionistas presentes luego de un análisis de las ofertas presentadas, en forma unánime deciden aprobar la propuesta presentada por el Lcdo. Wilder Avila Zamarra de la firma Asesoría Contable y, en consecuencia nombrarlo como Auditor Externo, para el Ejercicio Económico 2016.

Se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que reinstalada la sesión, es leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime, por lo cual se declara concluida la sesión. Firman los accionistas presentes para constancia.

Ing. Amable Villacrés H.
Presidente Accionista

Dr. Manuel Acosta J.
Secretario Accionista

Dr. Mario López N.
Accionista

Dr. Ramiro Tana P.
Accionista