

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA Y FORESTAL ELOISA S.A

En Babahoyo, a los veinte días del mes de Marzo del 2016, siendo las 15h00, en la oficina ubicada en la Cdl. El Chofer, calle tercera y Av. Jorge Villegas de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la Compañía Agrícola y Forestal Eloisa S.A.

Preside la sesión la Presidenta de la compañía, Sandra Gardenia Rodríguez Contreras, y actúa como secretario de la sesión, el Gerente General, Marco Antonio Arregui Marun. La Presidenta dispone que el Secretario proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma el expediente, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

- 1.- El señor **JOSE RAUL ARREGUI MARUN**, por sus propios derechos, propietario de diez (10) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00), cada una de ellas;
- 2.- El señor **MARCO ANTONIO ARREGUI MARUN**, por sus propios derechos, propietario de quinientos noventa (590) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados Unidos de América (US\$ 1,00), cada una de ellas;
- 3.- La señorita **MARIA BELEN ARREGUI RODRIGUEZ**, por sus propios derechos, propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00), cada una de ellas;
- 4.- El señor **MARCO ANTONIO ARREGUI RODRIGUEZ**, por sus propios derechos, propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00), cada una de ellas;
- 5.- La señora **SANDRA GARDENIA RODRIGUEZ CONTRERAS**, por sus propios derechos, propietario de doscientos (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00), cada una de ellas;

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social suscrito de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1000,00), representando en mil (1.000) acciones de \$ 1,00 cada una de ellas, el mismo que se encuentra pagado en su totalidad. Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado. Comprobado el quórum de instalación, los accionistas aceptan constituirse en junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar el punto del día:

- Análisis sobre una futura actividad operacional de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta y una vez redactada la misma se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al acta, la cual se puso a consideración de los asistentes, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificaciones. A las 17h00 se da por terminada la sesión y para constancia firman esta Acta, todo los asistentes.

JOSE RAÚL ARREGUI MARÚN
Accionista

MARIA BELEN ARREGUI RODRIGUEZ
Accionista

SANDRA RODRIGUEZ CONTRERAS
Presidenta-Accionista

MARCO ANTONIO ARREGUI MARÚN
Gerente General - Accionista

MARCO ANTONIO ARREGUI RODRIGUEZ
Accionista