

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA ODALIA S.A. "AGRODALIA" CELEBRADA EL UNO DE ABRIL DE 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a un día del mes de Abril de dos mil dieciseis, a las diez horas, en el local social de la compañía ubicado en Ciudadela Simon Bolívar Manzana 5 Solar 109 de esta ciudad, comparecieron: la Compañía Virgen de los Remedios S.A. "VIREMEDIOS", representada por su Gerente señor SEGUNDO MIGUEL ANDRADE VANEGAS, propietario de doscientos cuarenta y siete mil ochocientos noventa y seis acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; la señorita IRMA ELIZABETH ANDRADE MOSQUERA, propietaria de quinientas veintiseis acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, la señorita NANCY MAGALY ANDRADE MOSQUERA, propietaria de quinientas veintiseis acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una ; la señorita BELLA MARIA ANDRADE MOSQUERA, propietaria de quinientas veintiseis acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una y la señorita BELLA ROSARIO MOSQUERA ARRIAGA, propietaria de quinientas veintiseis acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una. Se deja constancia que a esta Junta General asiste al totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de diez mil dólares, y que estan unánimemente de acuerdo en reunirse en Sesión de Junta General con objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el Informe de Gerente y Comisario
- 2) Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2.015.
- 3) Aprobación del Informe del Auditor Externo C.P.A. Santiago Mora Cabezas del ejercicio económico 2.015.
- 4) Aprobación de distribución de utilidades retenidas de años anteriores por un monto de US \$150.000,00

Preside la sesión el señor MIGUEL ORLY ANDRADE MOSQUERA, en su calidad de Presidente, y actúa de Secretario el Gerente señor SEGUNDO MIGUEL ANDRADE VANEGAS. El Presidente de la Junta solicita al señor Secretario verifique si los accionistas asistentes a esta Junta son los que constan registrados como tales en el Libro de Acciones y Accionistas. Realizada esta verificación el Secretario manifiesta que efectivamente son los mismos accionistas, de inmediato el Presidente de la sesión pone a consideración de los asistentes los puntos del orden del día relacionados con conocer y aprobar el informe de Gerente y Comisario y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2.015., y cancelación de utilidades de años anteriores por un monto de US \$ 150.000.00 Se da lectura de los informes y de los Estados Financieros, a los accionistas asistentes, luego de las deliberaciones deciden por unanimidad aprobarlos. Conocido y resuelto por los accionistas asistentes en sus puntos del orden del día el Presidente solicita un receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión el Secretario da lectura a la misma siendo aprobada por los asistentes por unanimidad. Siendo las 10.30 horas del meridiano se da por terminada la sesión firmando los asistentes en unidad de acto. F) Segundo Miguel Andrade Vanegas; F)Bella Maria Andrade Mosquera; F) Irma Elizabeth Andrade Mosquera; F) Nancy Magaly Andrade Mosquera; F) Bella Rosario Mosquera Arriaga.


SEGUNDO ANDRADE VANEGAS
GERENTE-SECRETARIO