

**COMPAÑÍA AGRÍCOLA PECUARIA Y FORESTAL S.A. CAMPEFOR S.A.**  
**ACTA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS N° 66**

En la ciudad de Yantzaza, a los 25 días del mes de marzo del 2016, siendo las 19h00 previa convocatoria se reúnen en junta general ordinaria para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. Constatación del quórum, 2. Apertura de la sesión por parte del señor presidente, 3. Lectura y aprobación de informe de gerente, 4. Lectura y aprobación de informe de Presidente, 5. Aprobación de los balances correspondiente al año 2015, 6. Clausura.

**DESARROLLO**

1. **Constatación del quórum.** A través de secretaria se procede a constatar la asistencia y estando presente los señores accionistas Fausto Heriberto Roman Garcia, Guido Raul Roman Garcia, Luis Felipe Roman Garcia, Orlando Teodoro Roman Garcia, Diego Alexis Roman Sanchez, Fausto Eleodoro Roman Sanchez se prosigue con la sesión
2. **Apertura de la sesión por parte del señor presidente.** Con palabras de agradecimiento por la puntual asistencia a la sesión el señor presidente apertura la misma siendo las 16h05
3. **Lectura y aprobación de informe de gerente.** El señor gerente procede a dar lectura del informe de actividades administrativas y económicas correspondiente al año 2015, una vez leído y analizado, la junta RESUELVE: Aprobar el informe del señor gerente correspondiente al año 2015
4. **Lectura y aprobación de informe de Presidente.** El señor presidente procede a dar lectura del informe de actividades desarrolladas conjuntamente con el señor gerente, y una vez leído y analizado por la junta RESUELVE: Aprobar el informe del señor presidente correspondiente al año 2015
5. **Aprobación de los balances correspondiente al año 2015,** por medio de secretaria se procede a dar lectura del Estado de Situación Financiera, en la cual se indica el total de activos por \$437706.48, total de pasivos \$51935.43 y patrimonio \$385771.05 dando un total de pasivos y patrimonio \$473070,16, Estado de Resultados en ingresos asciende a \$10700.00 y los gastos \$10428.29 reflejando una utilidad \$271.71, una vez conocidos los estados financieros la Junta general RESUELVE: Aprobar los estados financieros correspondiente al año 2015
6. **Clausura.** Siendo a las 21h05 el señor presidente clausura la sesión agradeciendo una vez más por la asistencia a la misma

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto



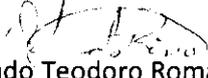
Luis Felipe Roman Garcia  
PRESIDENTE



Fausto Heriberto Roman Garcia  
ACCIONISTA



Guido Raul Roman Garcia  
ACCIONISTA



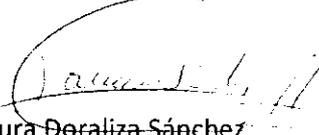
Orlando Teodoro Roman Garcia  
ACCIONISTA



Diego Alexis Roman Sanchez  
ACCIONISTA



Fausto Eleodoro Roman Sanchez  
ACCIONISTA



Maura Doraliza Sánchez  
SECRETARIA AD-HOC