

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
AGROSATURNO S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 30 de marzo de 2016, siendo las 13h00, en las oficinas de la compañía Agrosaturno S.A., ubicadas en la Av. 10 de Agosto N37-232 y Villalengua concurren a esta junta ordinaria de accionistas: el Ing. Fredy David Salazar Molina accionista titular del 88% del capital suscrito y pagado; Sr. Claudio Cruz accionista titular del 8% del capital suscrito y pagado; y el Sr. Nelson Salazar accionista titular del 4% del capital suscrito y pagado.

Encontrándose reunido el cien por ciento del capital, ésta se constituye en Junta General de Accionistas, conforme convocatoria de 25 de marzo de 2016.

Al efecto preside la Junta el Ing. Fredy David Salazar, y para que actúe en calidad de Secretaria Ad-Hoc, se nombra a Constanza Santa Cruz, quien luego de aceptar la designación se posesiona de su cargo. Presidente y Secretaria entran inmediatamente en funciones, disponiéndose que secretaria de lectura el orden del día.

1.- Conocer y aprobar los balances del periodo 2015, así como el informe que el Gerente General y comisarios de la compañía ponen a consideración.

Primer punto.- Conocer y aprobar los balances del periodo 2015, así como los informes tanto de la señora Gerente General así como de los comisarios de la compañía cuyo contenido lo ponen a consideración.- En relación a este punto el Gerente General, el señor Lic. Edwin Salazar, manifiesta que la compañía al momento mantiene en vigencia el convenio de uso con Curimining S.A. de la máquina perforadora por lo que no ha generado ingresos pues sus gastos básicos son cubiertos por Curimining, con el fin de dar cumplimiento con la Ley y los Estatutos sociales, pone en consideración de la Junta los balances generales de la compañía del periodo económico de 2015.

En cumplimiento de la resolución No. **Q.I.I.001** expedida por la Superintendencia de Compañías y publicada en el R.O. 289 de 10 de Marzo de 2004 y al Art. 1.7 del Reglamento para la presentación de los informes anuales de los administradores de las Juntas Generales, el Lic. Edwin Salazar, informa el cumplimiento de las normas legales vigentes.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Agrosaturno S.A., por unanimidad resuelve: Aprobar el informe del Administrador y el Balance General puestos a consideración de la junta.

Por su parte también aprueban los informes de los comisarios señores Carlos Freire y Henry Cordero.

Siendo las 14h45, los accionistas de la compañía, disponen suspender la Junta a fin de redactar el acta, diez minutos después se reinstala la Junta, y por secretaria se da lectura a la misma.

Con estos antecedentes, la Junta Ordinaria de Accionistas, sin más comentarios
RESUELVE: Aprobar el acta en todas sus partes, procediendo a firmar el documento en
cuatro ejemplares.

Concluida que ha sido la junta y habiéndose agotado los puntos a tratar los accionistas
dan por terminada la presente Junta.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación se levanta y se
aprueba y suscribe la presente acta en cuatro ejemplares del mismo tenor y valor, y, en
unidad de acto las partes suscriben los ejemplares aprobados.



Ing. Eredy David Salazar
PRESIDENTE DE LA JUNTA



(P) Sr. Claudio Cruz
ACCIONISTA



Ing. Eredy Enrique Salazar
ACCIONISTA



Constanza Santacruz
SECRETARIA AD-HOC