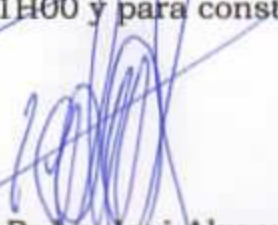


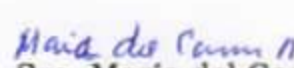
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
AGROGANADERA SURUHUAYCO CIA. LTDA. DE 31 DE MARZO DE
2016.-**

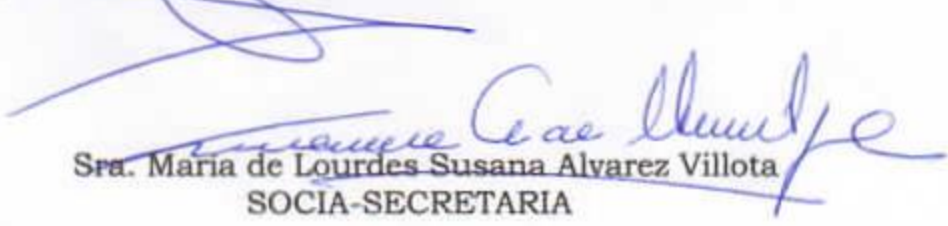
En la ciudad de Quito, Avenida 10 de Agosto N51-27, hoy 31 de marzo de 2016 a las 10H10, estando presentes las señoras María de Lourdes Susana Alvarez Villota, María del Carmen Alvarez Villota y el señor Pedro José Ramón Alvarez Villota socios que poseen la totalidad del capital social suscrito y pagado de AGROGANADERA SURUHUAYCO CIA. LTDA., deciden instalarse en Junta General Universal de Socios y conocer y resolver sobre los informes, balances y resultados del ejercicio 2015, así como fijar la retribución de la Gerente. Actúa como Presidente el Sr. Pedro José Ramón Alvarez V. y como Secretaria la Gerente General Sra. Maria de Lourdes Susana Alvarez de Chiriboga.

Se trata el objeto de la sesión y luego de conocer y deliberar, la Junta decide aprobar el informe de administración y los balances general y de resultados del ejercicio 2015. Respecto de los resultados, la Junta decide que se destinen a incrementar los Resultados Acumulados. Finalmente, se ratifica el sueldo fijado más el 3% de la utilidad como retribución de la Gerente.

Agotando el orden del día, se concede un receso de 10 minutos para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la Junta, se lee el presente texto y se lo aprueba por unanimidad. Concluye la sesión siendo las 11H00 y para constancia firman todos los socios presentes:


Sr. Pedro José Alvarez Villota
SOCIO-PRESIDENTE


Sra. María del Carmen Alvarez V.
SOCIA


Sra. Maria de Lourdes Susana Alvarez Villota
SOCIA-SECRETARIA