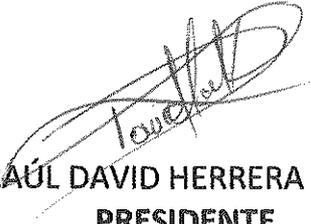


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
PROAGRITAM S.A.**

En el cantón Cumandá, a primero de Marzo del año dos mil dieciséis, a las 19H00 horas, en el local de la Compañía ubicado en la Avenida Los Puentes y 4 de Diciembre de este Cantón Cumandá, se reúnen los siguientes Accionistas de la Compañía **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS PROAGRITAM S.A.:** HERRERA BALSECA EDGAR RAUL Y HERRERA VILLACREZ RAÚL DAVID, bajo la presidencia de HERRERA VILLACREZ RAUL DAVID, actúa como secretario el señor Gerente General EDGAR RAUL HERRERA BALSECA.- Encontrándose presente la totalidad del capital social y pagado, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día: **1.- INFORME DE GERENTE.- 2.- INFORME DE COMISARIO.- 3.- APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.** El Señor Presidente, declara instalada la presente sesión y dispone se dé curso al orden del día, pone a consideración el primer punto: **INFORME DE GERENTE.-** Al efecto el señor Presidente dispone, se de lectura al Informe presentado por el Señor Gerente General EDGAR RAUL HERRERA BALSECA, luego de haber sido leído el informe anual, es **APROBADO** por unanimidad. Se pasa a tratar el segundo punto: **INFORME DE COMISARIO.-** El Señor Presidente solicita, se de lectura al Informe de Comisario, una vez puesto en conocimiento de la Junta es **APROBADO** por los accionistas presentes. Se procede a tratar el tercer y último punto, que dice: **APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015.-** EL Señor Presidente pone en consideración de la Junta General los balances correspondientes al ejercicio económico del 2015, luego de su conocimiento y análisis, la junta General por unanimidad resuelve **APROBAR** el balance, correspondiente al ejercicio económico del 2015.- Una vez resuelto los puntos acordados del orden del día, El señor Presidente declara un receso para redactar el acta, siendo las 20H00 horas se reinstala la sesión

y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas presentes.



Handwritten signature of Raúl David Herrera Villacrez, appearing as a stylized cursive script with a large initial 'R' and 'D'.

RAÚL DAVID HERRERA VILLACREZ
PRESIDENTE



Handwritten signature of Edgar Raúl Herrera Balseca, appearing as a cursive script with a large initial 'E' and 'R'.

EDGAR RAUL HERRERA BALSECA
GERENTE GENERAL