

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE EXPORTACION AGRICOLA SOBHY DAWOUD
LBLEGYPTGROUPINTERNATIONAL S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, al 15 de Marzo del 2016 siendo las 15:HRS:00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la parroquia Rocafuerte, AV. QUITO 939 Y 9 DE OCTUBRE, se reúnen los socios de **EXPORTACION AGRICOLA SOBHY DAWOUD LBLEGYPTGROUPINTERNATIONAL S.A.**, señor **DAWOUD SOBHY MOHAMED**, de setecientos veinte participaciones de un dólar cada una, que corresponde al noventa por ciento de aportaciones pagadas y **BLUM CARDENAS LORENA KATUSKA**, de ochenta participaciones de un dólar cada una, que corresponde al diez por ciento de aportaciones del capital aportado y pagado quienes conforman el cien por ciento del capital APORTADO pagado de la compañía, y deciden, por unanimidad, constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.

Actúa como Presidente de la Junta la Sr. **DAWOUD SOBHY MOHAMED** y como Secretario Ad-Hoc de la Junta la señora **ISABEL QUIMI REVELO**.

Por Secretaría se informa que se encuentran presentes los socios que representan el cien por ciento del capital aportado y pagado.

La Presidencia declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía y, por acuerdo unánime, se resuelve aprobar el siguiente Orden del Día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **EXPORTACION AGRICOLA SOBHY DAWOUD LBLEGYPTGROUPINTERNATIONAL S.A.** correspondiente al ejercicio económico del 2015

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera 2015
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2015.

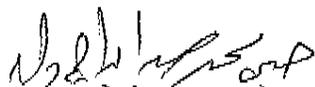
Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía **EXPORTACION AGRICOLA SOBHY DAWOUD LBLEGYPTGROUPINTERNATIONAL S.A.**

Segundo.- Toma la palabra **DAWOUD SOBHY MOHAMED**. SOCIO, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **EXPORTACION AGRICOLA SOBHY DAWOUD LBLEGYPTGROUPINTERNATIONAL S.A.** Correspondientes al 2015, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero.- El contador de **EXPORTACION AGRICOLA SOBHY DAWOUD LBLEGYPTGROUPINTERNATIONAL S.A.** muestra y explica a cada uno de los SOCIOS el tratamiento contable por aplicación de la NIIF para las PYMES,

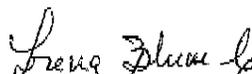
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las quince horas con cincuenta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto



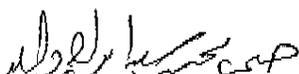
DAWOUD SOBHY MOHAMED

ACCIONISTA



BLUM CARDENAS LORENA KATUSKA

ACCIONISTA



DAWOUD SOBHY MOHAMED

PRESIDENTE DE LA JUNTA



ISABEL QUIMI REVELO

SECRETARIO AD-HOC