

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROINDUSTRIA CARCHIFER S. A CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Sabanilla, a los 15 días del mes de Abril del 2016, a las 13hoo, en el domicilio de la Compañía **AGROINDUSTRIA CARCHIFER S A** , ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil en la Av Velez y Garcia Aviles No 616 Barrio Centro, se reúnen todos los accionistas de la compañía **AGROINDUSTRIA CARCHIFER S A**, quienes por unanimidad y fundamentados en el artículo 238 de la Ley de Compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del día: 1.- El Balance General del Ejercicio Económico del año 2015; 2.- El Informe de comisario del ejercicio del año 2015; 3.- El Informe del Representante legal correspondiente al ejercicio económico del año 2015; 4.-Aprobación de la Utilidad a los accionistas; 5.- Elección del Comisario de la compañía para el año 2015 y su retribución. Los Accionistas presente son: **CARLOS GASTON CARCHI AVILES**, propietaria de Cuatrocientas ochenta aportaciones de un dólar Americano cada una; **MINERVA FERNANDEZ DE CARCHI**, propietario de Cuatrocientas ochenta aportaciones de un dólar Americano cada una; **CARCHI FERNANDEZ EVELYN MARCELA**, propietario de Trecientas veinte aportaciones de un dólar Americano cada una; **CARCHI FERNANDEZ MINERVA MARIELA**, propietario de Trecientas veinte aportaciones de un dólar Americano cada una; Por tanto se encuentra reunido en su totalidad el capital suscrito y pagado de la compañía que es de **MIL SEICIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América.- Preside la sesión el Señor **CARLOS GASTON CARCHI AVILES** ; y , actúa como secretario la señora. **MINERVA FERNANDEZ DE CARCHI**. El Presidente de la junta declara instalada la sesión, luego la secretaria certifica el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 239 de la Ley de Compañía y luego de comprobar la existencia legal de quórum necesario, expresa que se debe conocer y resolver sobre el **primer punto** del orden del día, por lo que se procede a aprobar el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Luego se pasa a conocer el **segundo punto** del orden del día y se procede a aprobar Informe de Comisario correspondiente al ejercicio 2015.- Luego se pasa a conocer el **tercer punto** del orden del día y se procede a aprobar por unanimidad el Informe del Representante Legal

correspondiente al ejercicio económico 2015.- Seguidamente se pasa a conocer el **cuarto punto** del orden del día, para el efecto el Presidente de la Junta, manifiesta que la pérdida de los accionistas serán distribuidos en la parte que corresponda según su participación accionaria, lo que fue aprobado por los accionistas.- **Quinto punto**, se elige al Señor CESAR GALLEGOS como comisario para el periodo 2015 y sus honorarios son fijados en US\$ 100,00, disponiendo la elaboración del respectivo contrato. No existiendo ningún otro asunto que tratar, el Señor Presidente da un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los participantes de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios. Siendo las catorce horas con dieciocho minutos se levanta la sesión.



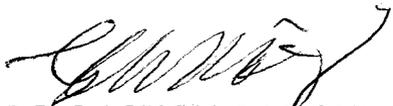
CARLOS GASTON CARCHI AVILES
PRESIDENTE DE JUNTA DE ACCIONISTA



MINERVA FERNANDEZ DE CARCHI
SECRETARIA DE LA JUNTA

Guayaquil 15 de abril del 2016.

Aprobada por unanimidad por todos los participantes de la Junta General extraordinaria de accionistas. Siendo las catorce horas con dieciocho minutos se levanta la sesión.



CARLOS GASTON CARCHI AVILES

Accionista



MINERVA FERNANDEZ DE CARCHI.

Accionistas



CARCHI FERNANDEZ EVELYN MARCELA

Accionista



CARCHI FERNANDEZ MINERVA MARIELA,

Accionista



**MINERVA FERNANDEZ DE CARCHI
SECRETARIO DE LA JUNTA**