

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE ASOCIACION AGRÍCOLA SAN MIGUEL DEL MATE AGROSANMI & ASOCIADOS S.A.**

En la ciudad de Machala, a los Veinte y Nueve días del mes de Marzo del año Dos Mil Diez y seis, siendo las diez horas, cinco minutos, en el local de la compañía, ubicada en las calles Décima este y Guabo, en esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de **AGROSANMI & ASOCIADOS** 1. **MANUEL MARCELO TORRES AYORA**, propietario de Tres mil (3000) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; 2. **MARCELO GUILLERMO TORRES VINEZA**, propietario de Quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; 3. **ANTONIO FAUSTINO DÍAZ TERRAZA**, propietario de Quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; 4. **CARLOS MARCEL TORRES LEÓN**, propietario de Quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas e UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; 5. **MANUEL ALEJANDRO TORRES SÁNCHEZ**, propietario de Quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas e UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, los mismos que constituyen el (100%) del capital pagado de la compañía que asciende a la suma CINCO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, e interviene como Secretario el Gerente General de la Compañía, Marcelo Guillermo Torres Vinueza. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aplicable por la remisión expresa del artículo 119 del mismo cuerpo legal, con la finalidad de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.-** El Secretario distribuye a todos los accionistas carpetas que contienen los Estados Financieros respectivos; y, luego de la revisión y deliberaciones respectivas, los accionistas por unanimidad manifiestan su conformidad y autorizan al Gerente para que dichos Estados Financieros sean presentados a las instituciones de control.
2. **NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL.-** El accionista Marcelo Torres Vinueza indica que debe nombrarse un Comisario Principal de la Compañía conforme lo establece el Artículo Treinta del Estatuto Social, quien tendrá las atribuciones y deberes indicados en el mismo Estatuto. Habiéndose tratado estos puntos, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, siendo las Once Horas Treinta minutos, se procede a leer la misma que es aprobada y firmada por los asistentes.

  
**MARCELO GUILLERMO TORRES VINEZA**  
GERENTE-ACCIONISTA

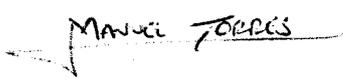
  
**ANTONIO FAUSTINO DIAZ TERRAZA**  
PRESIDENTE-ACCIONISTA



**MANUEL MARCELO TORRES AYORA**  
**ACCIONISTA**



**CARLOS MARCEL TORRES LEÓN**  
**ACCIONISTA**



**MANUEL ALEJANDRO TORRES SÁNCHEZ**  
**ACCIONISTA**

...ap, (l...  
...za obse...  
...H 90... es...  
...tel... noc...

...R...  
...T...