

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AGRICOLAS "PRI" S.A. CELEBRADA EL 15 DE JULIO DEL
2016**

En la ciudad de Naranjal al día quince del mes de Julio del 2016, a las 20 horas en el inmueble ubicado en la calle Olmedo y 3era Este de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la Compañía Agrícolas PRI S.A. con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con el siguiente punto a tratar, que es: - 1) La Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Lo anterior de conformidad con lo que dispone los artículos 272 y 273 de la Ley de Compañías. Preside la sesión de la empresa la Sra. Ligia Dolores de las Mercedes Mora Cubillus y actúa como secretario el Sr. Ronny Kleber Chica Mora, en su calidad de Gerente de la Compañía. Disponiendo la presidencia que el señor secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: Sr. Isacc Mauricio Chica Mora, propietario de ciento seis acciones; Sra. Pamela Estefania Chica Mora propietaria de ciento seis acciones; el Sr. Ronny Kleber Chica Mora; propietario de ciento seis acciones; y la Sra. Ligia Dolores de las Mercedes Mora Cubillus; propietaria de cuatrocientas ochenta y dos acciones; todas las acciones son iguales, acumulativas e individuales de un dólar cada una. La presidencia dispone se pase a conocer el punto único materia de esta sesión, que es: La Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Después de varias deliberaciones la Junta General resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015. No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad de los concurrentes y en señal de ello proceden a firmarla en unidad de acto.

CERTIFICO : Que la presente acta de Junta de Accionista es fiel copia del original de fecha del 15 de Julio del 2016; que reposan en los archivos de la empresa.


Ing. Ronny Kleber Chica Mora
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTA