

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROFORTUNE S.A. CELEBRADA EL 29 DE Abril Del 2016

En la Ciudad de Guayaquil, hoy 29 de Abril del 2016, siendo las doce horas con treinta minutos, en el local ubicado en el pent-house del Edificio El Marques calles Nueve de Octubre numero 2009, se encuentran reunidos los Accionistas de la Compañía AGROFORTUNE S.A, señores: A.) Carvajal Ayala Leonardo , propietario de 400 Acciones Ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un Dólar de Los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos; B.) Romero Tanca Juan Martin, propietario de 400 Acciones Ordinarias y Nominativas de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos ; - Suman 800 Acciones Ordinarias y Nominativas de un valor Nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Como se encuentra presente la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de Ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América, los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

1.- APROBAR los Estados Financieros Individuales, bajo Normas NIIF, del ejercicio económico 2015, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo Método Directo.

2.- APROBAR, El Informe del Gerente General y el Informe del Comisario de AGROFORTUNE S.A. por el ejercicio económico 2015.

Los Accionistas designan como Presidente de la Junta Al Señor Carvajal Ayala Leonardo, Accionista y actúa como Secretaria de la junta la Señora Mendieta Torres Ingrid Ivette- A continuación la Junta pasa a conocer LOS DOS puntos del Orden del Día, efectuándose las deliberaciones del caso, los Accionistas, luego acuerdan por unanimidad:

1.- APROBAR, los Estados Financieros individuales bajo Normas NIIF, por el ejercicio económico del 2015: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo Método Directo.

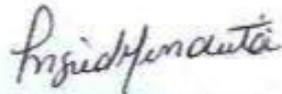
2.- APROBAR en su totalidad, tanto el Informe del Gerente General, como el Informe del Comisario de AGROFORTUNE S.A.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- La Secretaria da lectura al Acta, la cual es aprobada de forma UNANIME , por los Accionistas, con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las catorce horas con treinta minutos.- Para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario, quien certifica.-----

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROFORTUNE S.A., CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2016.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia del original, que reposa en el archivo respectivo y al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil,, 29 de Abril del 2016



Ingrid Ivette Mendieta Torres
Secretaria de la Junta General de
Accionistas Agrofortune S.A.