

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGRICOLA JUBON ALTO JUBALTO S.A.**

A los 3 días del mes de Junio del año dos mil dieciséis, a las trece horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en el Parque Industrial, Primera Transversal y Octavio Chacón de la ciudad de Cuenca, se reúnen los accionistas de la compañía **AGRICOLA JUBON ALTO JUBALTO S.A.**: Ing. Juan Pablo Eljuri Vintimilla, propietario de 799 acciones de la compañía, y representando un capital de USD\$ 799.00; y la señora Clara Vintimilla Arteaga, propietaria de una acción y representando un capital de USD\$ 1.00.

Asiste también el Comisario de la compañía Ing. Esteban Rubio.

Preside la Junta el Ing. Juan Pablo Eljuri, a quien se designa Presidente Ad-Hoc; y actúa como Secretario el Ing. Diego Calle Pacheco, Gerente General de la compañía.

Por secretaría se informa que una vez que se comprueba que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de USD\$ 800.00 dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de USD\$ 1,00 cada una, existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. El secretario pasa a dar lectura para conocer y resolver sobre el orden del día, mismo que es al tenor de lo siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2015
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2015
3. Conocer y resolver sobre el estado de situación y estado de resultados integral del ejercicio económico 2015.
4. Nombramiento de Comisario

Los accionistas se consideran informados al respecto, manifiestan su conformidad con el orden del día y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas en razón de reunirse todos los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que la señora Presidenta declara legalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el orden del día.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

El señor Gerente de la compañía procede a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015, luego de lo cual todos los accionistas asistentes resuelven y aprueban en forma unánime el informe de gerencia por el ejercicio económico del año 2015.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

Se procede a dar lectura al Informe del Comisario de la Compañía. Luego de la lectura del mismo, los señores accionistas presentes resuelven y aprueban por

unanimidad el informe del Comisario con relación a los libros y estados financieros del ejercicio económico del año 2015.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

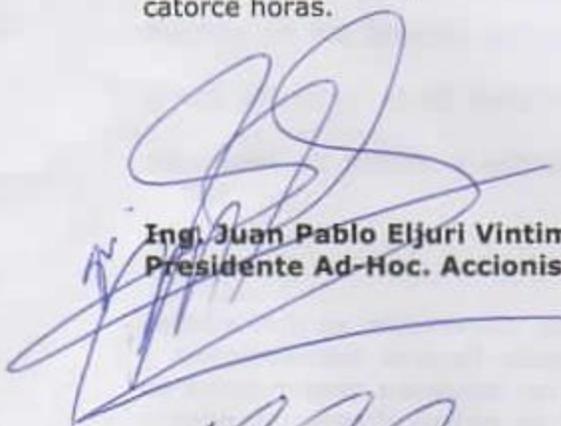
Por secretaría se pone a consideración de los señores accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Los señores accionistas de inmediato proceden con el análisis y deliberación sobre los mismos, luego de lo cual aprueban por unanimidad los Estados Financieros de la compañía por el año 2015.

4. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO

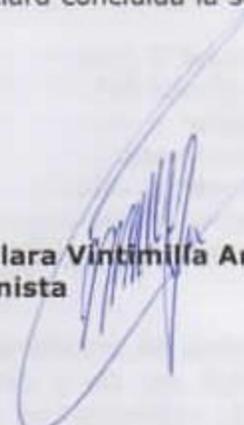
Se propone la designación del Ing. Esteban Rubio como comisario principal y del Ing. Hugo Sarmiento como comisario suplente, propuesta que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente.

Resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura del Acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, firmando para constancia todos los accionistas presentes conjuntamente con el Presidente Ad-Hoc y el infrascrito Secretario que certifica.-

Por no haber otros puntos a tratarse, la Presidenta declara concluida la sesión a las catorce horas.



Ing. Juan Pablo Eljuri Vintimilla
Presidente Ad-Hoc. Accionista



Sra. Clara Vintimilla Arteaga
Accionista



Ing. Diego Calle P.
Gerente- Secretario