

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROQUÍMICOS EUROPEOS EUROCHEM
S.A.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, a 31 de marzo de 2016, a las 18:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la De los Shyris No. 344 y Av. Eloy Alfaro, Edif. Parque Central, Piso 4to, Of. 409, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria los siguientes accionistas de la compañía AGROQUÍMICOS EUROPEOS EUROCHEM S.A.:

Accionista	Capital Suscrito y Pagado	%
Edwin Guillermo Castro Palacios	USD 792,00	99
Alvaro Renato Mejía Salazar	USD 8,00	1
TOTAL:	USD 800,00	100

Preside la sesión el Ab. Alvaro R. Mejía Salazar y actúa como Secretario el Ing. Guillermo Castro Palacios. El Presidente ordena que por Secretaría se constatare el quórum y una vez comprobada la asistencia de los accionistas que representan el cien por ciento del capital pagado declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaría se dé lectura al Orden del Día, cual es:

1. Presentación de los Informes del Ejercicio Económico 2015 del Gerente General y del Comisario de la compañía.
2. Presentación y aprobación o desaprobación de los Balances General y de Resultados de la compañía por el ejercicio fiscal 2015.
3. Decisión sobre de los resultados del Ejercicio Económico 2015.
4. Elección de Comisario Principal de la compañía.

Los accionistas resuelven por unanimidad conocer y resolver el Orden del Día.

- 1. Presentación de los Informes del Ejercicio Económico 2015 del Gerente General y del Comisario de la compañía.**

El Gerente General procede con la lectura del Informe del Ejercicio Económico 2015 por él presentado. Luego de un intercambio de opiniones sobre su contenido, el informe es aprobado unánimemente por los accionistas.

Posteriormente, el Presidente de la Junta de Accionistas procede con la lectura del Informe del Ejercicio Económico 2015 presentado por el Comisario de la compañía. Luego de un intercambio de opiniones sobre su contenido, el informe es aprobado unánimemente por los accionistas.

- 2. Presentación y aprobación o desaprobación de los Balances General y de Resultados de la compañía por el ejercicio fiscal 2015.**



El Presidente concede la palabra al contador de la compañía, quien procede con la lectura del Balance General de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2015. Se realiza un detenido análisis sobre las cuentas contenidas en el documento. Luego de la discusión al respecto y considerando que la compañía aún no ha generado actividad económica, el Balance 2015 es aprobado unánimemente por los accionistas.

Posteriormente, el Presidente concede la palabra a la contadora de la compañía, quien procede con la lectura del Balance de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2015. Luego del análisis del documento y considerando que la compañía aún no ha generado actividad económica, el Estado de Resultados Integral 2015 es aprobado unánimemente por los accionistas.

3. Decisión sobre de los resultados del Ejercicio Económico 2015.

Considerando que la compañía aún no ha realizado actividades económicas, no existen resultado positivos. La gerencia de la compañía informa que durante el período fiscal 2016 se iniciará con las actividades.

4. Elección de Comisario Principal de la compañía.

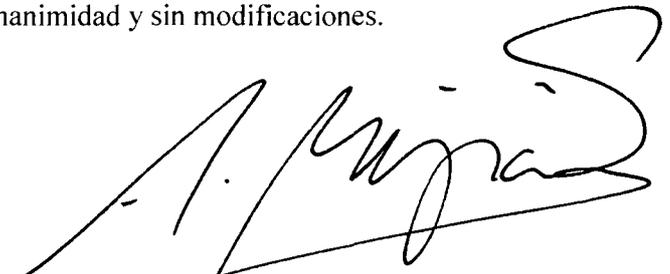
Por unanimidad, los accionistas deciden elegir a la Sra. Ing. Angel Guillermo Avalos Quevedo, como comisario principal para el ejercicio económico del año 2016. Los accionistas autorizan al Gerente General determinar el monto de los honorarios del Comisario, si fuera del caso.

Sin haber otro punto de que tratar, se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 20H00.



Ing. Guillermo Castro Palacios
Secretario
Accionista
CC 170798249-0



Ab. Alvaro R. Mejía Salazar
Presidente
Accionista
CC 060297685J