



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGROINSUMOS
MAQUINARIAS Y FERTILIZANTES DEL ECUADOR AGRIMFE CIA. LTDA. CELEBRA EL 07 DE ABRIL
DE 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de abril de 2016, a las 10h00 en las oficinas ubicadas en la avenida Casuarina, manzana 88, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas previa convocatoria, donde comparecieron el señor PÁRRAGA MÁRQUEZ WASHINGTON RAFAEL, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas a un dólar cada una; el señor PÁRRAGA VANEGAS LUÍS ANTONIO, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas a un dólar cada una; se deja constancia que a esta Junta General asiste la totalidad del capital suscrito y pagado que es de cuatrocientos dólares, que únicamente de acuerdo a unirse en Sesión de Junta General con el objeto de tratar los dos puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente y Comisario.
2. Aprobación de los EEFF (Estados Financieros) correspondientes al ejercicio económico 2015.

Preside la sesión el señor PÁRRAGA VANEGAS LUÍS ANTONIO, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario, el señor PÁRRAGA MÁRQUEZ WASHINGTON RAFAEL. El Presidente de la Junta solicita que el señor Secretario verifique si los accionistas asistentes a esta Junta, son los que constan registrados como tales en el libro de Accionistas. Realizada la verificación el Secretario manifiesta que efectivamente son los mismos accionistas, de inmediato el Presidente de la Sesión pone en conocimiento de los asistentes los puntos del orden del día, tales como: Conocer y aprobar el Informe de Gerente y Comisario, Aprobación de los EEFF (Estados Financieros) correspondientes al ejercicio económico 2015. Se da lectura a los informes de Gerente y Comisario, de igual forma los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 a los accionistas asistentes; luego de las deliberaciones deciden por unanimidad aprobarlos. Conocido y resuelto por los accionistas asistentes en los puntos del orden del día, el señor Presidente solicita un receso para redactar la presente Acta. Reinstalada la Sesión, el Secretario da lectura a la misma, siendo aprobada por los asistentes por unanimidad. Siendo las 12h30 se da por terminada la Sesión, a continuación se procede a la firma por parte de los asistentes en unidad de acto.

Es fiel copia de su original.

Ing. Washington Párraga Márquez.
GERENTE - SECRETARIO DE LA JUNTA