ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA TOMAT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 18 de abril de 2016 siendo las 10:00, en las oficinas de la compañía ubicada en Robles No. 109 y Chambers, se reúnen en Junta General ordinaria los accionistas de AGRICOLA TOMAT S.A.:

- MARLANI, S.A. debidamente representada por María Gabriela Illingworth de Laniado, Gerente General y propietaria de 10.799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- ROLANI S.A. debidamente representada por el Sr. Rodrigo Laniado Romero, Gerente General y propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar.

El Sr. Rodrigo Laniado Romero actúa como Presidente y a la Sra. Gabriela Illingworth de Laniado, Gerente General, como secretaria de la Junta.

El señor Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum correspondiente. Secretaría informa que los accionistas fueron notificados a la dirección electrónica registrada, que se encuentra presente el cien por ciento del capital social, por lo que se instala en Junta General Universal. El Señor Presidente por unanimidad declara legalmente instala la Junta General, y también, por unanimidad, acuerdan que el orden del día será:

1ro.: Conocer resultado del Ejercicio Económico 2015

RESOLUCIÓN: Luego de deliberar se procede a tomar votación a los señores accionistas: MARLANI, S.A. debidamente representada por María Gabriela Illingworth de Laniado, Gerente General y propietaria de 10.799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una "aprobado" y ROLANI S.A. debidamente representada por el Sr. Rodrigo Laniado Romero, Gerente General y propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar Aprobando por unanimidad, los resultados correspondientes al ejercicio económico de 2015 el mismo que refleja una pérdida de $ (1.628,93).

2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía; El señor Presidente de la Junta expresa que los accionistas tienen en su poder el Informe del Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico de 2015.

RESOLUCION.- Luego de deliberar se procede a tomar votación a los señores accionistas: MARLANI, S.A. debidamente representada por María Gabriela Illingworth de Laniado, Gerente General y propietaria de 10.799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una "aprobado" y ROLANI S.A. debidamente representada por el Sr. Rodrigo Laniado Romero, Gerente General y propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar Aprobando por unanimidad el Informe del Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico de 2015.

3.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2015. Teniendo el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2015 se requiere el pronunciamiento de los presentes.

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	$ (1.533,66)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
22% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	$ (312,93)
IMPUESTOS DIFERIDOS NIIF Y OTROS	$ 217,66
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO AÑO 2015	**$ (1.628,93)**

REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO

DIVIDENDOS POR PAGAR ACCIONISTAS	
RESERVA FACULTATIVA	
RESERVA LEGAL	
PERDIDA ACUMULADA	$ (1.628,93)
REINVERSION DE UTILIDADES	
TOTAL	**$ (1.628,93)**

RESOLUCION.- Luego de deliberar se procede a tomar votación a los señores accionistas: MARLANI, S.A. debidamente representada por María Gabriela Illingworth de Laniado, Gerente General y propietaria de 10.799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una "aprobado" y ROLANI S.A. debidamente representada por el Sr. Rodrigo Laniado Romero, Gerente General y propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar Aprobando por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2015.

4. - Designar Comisario de la Compañía. El señor Rodrigo Laniado Romero propone la designación de la Cpa. Michelle Miranda Contreras como Comisario de la compañía por el año 2016.

RESOLUCION.- Luego de deliberar se procede a tomar votación a los señores accionistas: MARLANI, S.A. debidamente representada por María Gabriela Illingworth de Laniado, Gerente General y propietaria de 10.799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una "aprobado" y ROLANI S.A. debidamente representada por el Sr. Rodrigo Laniado Romero, Gerente General y propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar Aprobando por unanimidad la designación de la Cpa. Michelle Miranda Contreras como Comisario de la compañía por un año.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia da un momento de receso para que Secretaría redacte el acta. Hecho esto, y con la concurrencia de las mismas personas se reinstala la sesión, y leída que les fue el acta, la aprueban por unanimidad, en señal de lo cual la suscriben, siendo las 10:50 horas. La presidencia levanta la sesión.

SR. RODRIGO LANIADO ROMERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

SRA. GABRIELA ILLINGWORTH DE LANIADO
Secretaria de la Junta

SRA. GABRIELA ILLINGWORTH DE LANIADO
MARLANI S.A.

SR. RODRIGO LANIADO ROMERO
ROLANI S.A.