

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGROFUSION S.A.

En la ciudad de Duran, a los once días del mes de Agosto del año dos mil dieciséis, siendo las 10:00 en su sede social situada en el Cantón Duran, Km. 4,5 Vía Duran-Tambo Mz. 47-22 50 C.C. Saibaba Local 32-33, se encuentran reunidos los Accionistas de AGROFUSION S.A., esto es, el Ing. Hugo Enrique Weisson Peláez con 510.000 Acciones Ordinarias y Nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y el Ing. Miguel Enrique Weisson Chiriboga con 340.000 Acciones Ordinarias y Nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y con lo que se encuentra presente la totalidad del Capital Social pagado de la compañía. Los presentes en consecuencia, por unanimidad resuelven celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías, para conocer el movimiento económico de la Compañía durante el año 2015, para cuyo propósito acuerdan el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y Resolver el Informe de Gerente General sobre Actividades del Ejercicio 2015.
- 2.- Conocer y Resolver sobre Informe de Comisario del Ejercicio 2015
- 3.- Conocer y Resolver sobre Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del Ejercicio 2015.

Preside la sesión el Presidente AD HOC el Ing. Miguel Enrique Weisson Chiriboga de la junta y actúa como Secretario AD HOC el Ing. Hugo Enrique Weisson Peláez, quien fuera convocado de forma especial e individual. El presidente de la Junta dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara legalmente instalada la sesión.

1. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENTE GENERAL SOBRE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2015.

La secretaría procede a la lectura al Informe de Actividades, presentado por el Gerente General, cuyo texto obra en el poder de los socios presentes; y posteriormente, su texto es sometido a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad, quedando como documento integrante de esta Acta.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO 2015.

Luego de la lectura del Informe elevado ante la Junta, y copia de cuyo texto ha sido entregado a los Socios para su anticipada información, este es sometido a consideración de los presentes, y aprobado por los concurrentes en forma unánime. El respectivo informe consta como parte documental de la presente Acta.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO 2015.

El Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del Ejercicio 2015 entregado anticipadamente para conocimiento de los miembros de la Junta, es leído por secretaría en forma detallada. Una vez conocidas en detalle las cuentas y cifras generadas en el ejercicio, sus resultados son sometidos a consideración de los asistentes a esta sesión, y luego de un breve debate, la Junta General

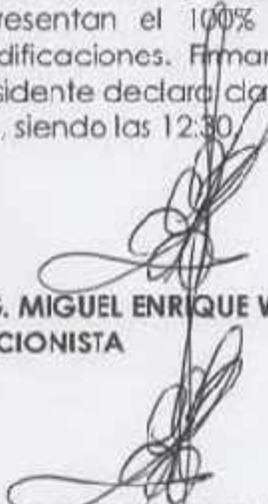
legalmente constituida, resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera y estado de Resultado Integral del ejercicio 2015 y copia de este documento es parte de la presente Acta.

El presidente Ad Hoc somete a consideración de la Junta, la sugerencia planteada por el Gerente General en su informe de actividades con respecto al destino de las utilidades, en el sentido de que estas sean destinadas a la reinversión de dichas utilidades.

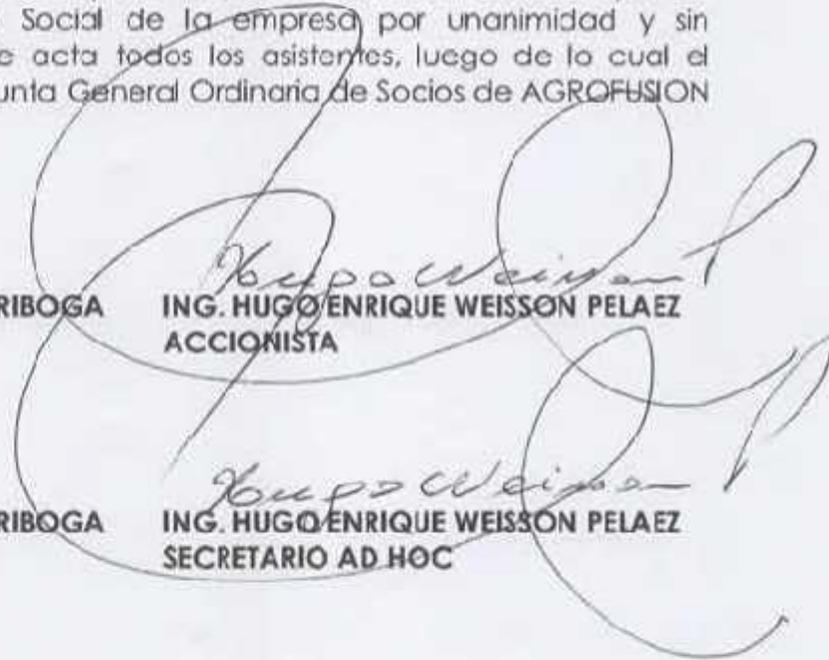
Luego de una explicación detallada por parte del Gerente General, esta sugerencia es sometida a consideración de los asistentes, quienes, acogiendo la sugerencia planteada en el informe de actividades, resuelven la reinversión de las utilidades del ejercicio 2015. En consecuencia, por decisión unánime, la Junta General de Socios resuelve no distribuir las utilidades del ejercicio 2015, sino que estas sean reinvertidas en el mismo negocio.

No existiendo más puntos que tratar, el Presidente Ad Hoc concede un receso procediéndose a la redacción de la presente Acta.

Secretaría de lectura del Acta, la cual es aprobada por todos los concurrentes, quienes representan el 100% del Capital Social de la empresa por unanimidad y sin modificaciones. Firman la presente acta todos los asistentes, luego de la cual el Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria de Socios de AGROFUSION S.A., siendo las 12:30.



ING. MIGUEL ENRIQUE WEISSON CHIRIBOGA
ACCIONISTA



ING. HUGO ENRIQUE WEISSON PELAEZ
ACCIONISTA

ING. MIGUEL ENRIQUE WEISSON CHIRIBOGA
PRESIDENTE AD HOC

ING. HUGO ENRIQUE WEISSON PELAEZ
SECRETARIO AD HOC