AGRICOLA SOLOARROZ S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El día de hoy 04 de febrero del 2016, cumpliendo como está establecido en los Art. 230, 231, y 234 de la Ley Compañías de la República del Ecuador, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa sociedad anónima **AGRICOLA SOLOARROZ S.A.** legalmente convocada en las instalaciones de la empresa ubicadas en Km. 41,5 Lomas de Sargentillo, del Cantón Pedro Carbo, Provincia del Guayas, para la aprobación de los siguientes puntos:

Todos los Accionistas de esta compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por correo electrónico por el representante legal. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron disposición de los accionistas no obstante el abanico que entre poseen pudieran al artículo 114 de la ley de Compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionista deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

Revisión lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.10.001 emitida el 4 de enero del 2011 por parte de la Superintendencia de Compañías.

1) Revisión y aprobación de los Estados financieros correspondientes al año 2015, puesto subjuc
2) Balance General 2015
3) Estado de Resultado Integral 2015
4) Designación del Comisario para el Ejercicio 2015
5) Aprobación de Asiento Contables de ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico Contable 2015.
6) Decisión sobre el tratamiento y destino de los utilidades o pérdidas del ejercicio económico Contable 2015.

Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortado al 31 de diciembre de 2015 y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las leyes laborales, societarias y Tributarias de la República del Ecuador.

Lectura y aprobación del acta de reunión:

A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día, el Secretario dio acuerdo que haber el Presidente de la asamblea levanta nuevo siendo las 17h00, de 05 de febrero del 2016.

Firma al principal de la Junta ordinaria de Accionistas de **AGRICOLA SOLOARROZ S.A.**

Barrientos Guaña Eufracio.
C.I. 0600400008

Gerente y Secretario.