



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE OFICINAS PARA ESTUDIO DEL AGRO OFIAGRO CÍA.  
LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 31 de marzo de 2016, a las 10h00 en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. Colón E4-105 y 9 de Octubre, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía **OFICINAS PARA EL ESTUDIO DEL AGRO OFIAGRO CÍA. LTDA.**, estando presente los señores accionistas que representan la totalidad de las mismas suscritas con derecho a voto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas manifestaron por unanimidad su aceptación a la celebración de la presente Junta a fin de tratar como único punto del orden del día lo siguiente:

1.- Aprobación de los balances generales 2015 en normas internacionales de información financiera "NIIF" para pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Comparece como Presidente de la Junta, Sr. José Daniel Flores Cevallos; y actúa como Secretaria de la misma, Sra. Sonia Cevallos Troya.

El Presidente de la Junta da a conocer la aprobación de los Balances Generales y de Resultados basados en Normas Internacionales de Información Financiera del Ejercicio Fiscal 2015.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo otro punto a tratar, previa redacción, lectura y aprobación de la presente acta es suscrita por todos los asistentes para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

---

Eco. José Daniel Flores Cevallos  
Presidente de la Junta de  
Accionista  
OFIAGRO CIA. LTDA.

---

Sra. Sonia Cevallos Troya  
Secretaria de la Junta de  
Accionistas  
OFIAGRO CIA. LTDA.

