

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE ASVEGETAL S.A**

En Machachi, a los 31 días del mes de Marzo de 2016, a las 11h30, en las oficinas de la compañía ASVEGETAL S.A. ubicadas en la Parroquia de José Guango Bajo, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, Hacienda Agua Clara, se reúnen los Accionistas Ecofroz S.A., debidamente representada por el señor Rodrigo Darquea Pallares, de conformidad con el documento que se agrega al expediente como habilitante, quien posee [186.099] acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de un dólar; y, el señor Pedro José Guarderas Arteta, por sus propios y personales derechos, quien posee [1] acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar. Los accionistas presentes representan al 100% del capital pagado de la Compañía.

En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado (de acuerdo con la lista de asistentes que se entiende incorporada a este documento) y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico 2015.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, sobre el ejercicio económico 2015. 
3. Conocimiento y resolución del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015. 
4. Renovación Nombramientos Gerente General y Presidente de la Compañía.

5. Designación del Comisario Titular y Suplente, fijar sus remuneraciones.

6. aprobación del Acta.

Preside la reunión la señora Paulina Guarderas Arteta y como Secretario actúa el señor Pedro José Guarderas.

Los accionistas aceptan el orden del día, se instala la Junta a las 11h45 y se procede a tratar el orden del día señalado:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico del 2015.

Se procede a la lectura del informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la empresa en el ejercicio económico del 2015. La Junta luego de deliberar sobre el informe, lo aprueba por unanimidad. De conformidad a la Ley los administradores se abstienen de votar.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, sobre el ejercicio económico del 2015.

Se da lectura al informe del Comisario; el cual es aprobado por los accionistas de la compañía.

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, sobre el ejercicio económico del 2015.

Se procede a la lectura y análisis del balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015. La Junta luego de deliberar sobre el informe, lo aprueba por unanimidad. De conformidad a la Ley los administradores se abstienen de votar.

4.-Renovación Nombramientos Gerente General y Presidente de la Compañía

En razón de que el plazo de duración del nombramiento de GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE de la Compañía a fenecido, la Junta Universal de Accionistas, conoce este punto y ratifica como GERENTE GENERAL, por el periodo de 5 años más, con todas las facultades y atribuciones que confiere la ley y el Estatuto Social, al Ing. Pedro José Guarderas Arteta.

Y como PRESIDENTE por el periodo de 5 años más, con todas las facultades y atribuciones que confiere la ley y el Estatuto Social, a la Sra. Paulina Guarderas.

5.- Designación del Comisario Titular y Suplente, fijar su remuneraciones.

La Junta General luego de deliberar sobre este nombramiento, se ratifica la solicitud a la administración para que esta estudie la posibilidad de contratar el servicio de un Comisario que tenga capacidad de realizar un análisis más exhaustivo y llegue a conclusiones y recomendaciones que sean de mayor utilidad para la Compañía, a la vez que autoriza a la misma que resuelva sobre este nombramiento y fije su remuneración.

Aprobación del acta.

Se declara un receso para la redacción del Acta. Se reanuda la sesión y el Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las 13h30, el Presidente declara clausurada la sesión, para constancia de lo cual suscriben los presentes.

Paulina Guarderas

Presidente

Secretario

Pedro José Guarderas

Gerente General

Accionista

Rodrigo Darquea

Ecofroz S.A.

Accionista