

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE AGROINDUSTRIA LA ARGENTINA
AGROARGENTINA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Salcedo, a los 21 días del mes de abril del año 2017, a las 10:00 am, en el domicilio de la Compañía ubicado en el Cantón Salcedo Barrio La Argentina Vía Cusubamba s/n Km 1, se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social de la Empresa AGROINDUSTRIA LA ARGENTINA AGROARGENTINA CIA.LTDA., integrado por los accionistas de acuerdo al siguiente cuadro de participaciones:

SOCIO	PARTICIPACIONES	%
Ana Germania Maldonado	136.682	45.5%
Pablo Egas Varea	133.678	44.5%
Carlos Rodrigo Egas	30.040	10.0%
Totales:	300.400	100

Quienes se constituyen en sesión de Junta General Ordinaria de accionistas, con el carácter de universal, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día.

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016 e Informe de Gerencia.

Actúa como secretario el Sr. José Egas Varea y la sesión se encuentra dirigida por el Presidente de la compañía Sr. Pablo Egas Varea, quién dispone se dé lectura del orden del día, los mismos que pasan a tratarse a continuación:

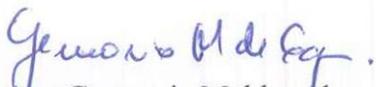
1. Toma la palabra el Ing. José Egas Varea para manifestar que habiéndose revisado los Balances de Situación Financiera, Resultados Integrales, Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos del Efectivo y Notas a los Estados Financieros, éste se encuentra conforme con las operaciones efectuadas en el Ejercicio Económico 2016; adicionalmente manifiesta que luego de realizados los cierres, ajustes y demás procesos contables necesarios, existe utilidad en el ejercicio, el cual ha sido analizado debidamente, por lo que se proceda a aprobar los citados Estados Financieros y el Informe de Gerencia.

Por las consideraciones expuestas, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **AGROINDUSTRIA LA ARGENTINA AGROARGENTINA CIA. LTDA.**, **RESUELVE** por unanimidad aprobar en su totalidad los Balances del Ejercicio Económico del año 2016, así como el Informe de Gerencia, disponiendo que dicho balance se presente a la Superintendencia de Compañías para los fines legales consiguientes.

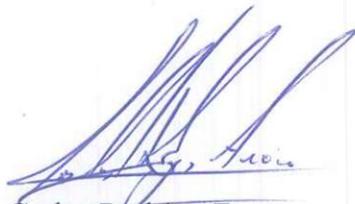
El presidente declara un receso para la elaboración del Acta de la presente Sesión.

Siendo las 11:30 am se vuelve a reinstalar la sesión, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad; por consiguiente se declara terminada la reunión.

Para constancia firman los Accionistas y el Secretario que lo certifica.


Ana Germania Maldonado.
SOCIO


Pablo Egas Varea
SOCIO


Carlos Rodrigo Egas
SOCIO


Ing. José Egas Varea
Secretario