

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "AGROPECUARIA ROJAS AGROJAS S.A.", celebrada el 2 de mayo del 2016.

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de mayo del 2016, a las 14H00, en el local de la compañía ubicado en la calle Mariana de Jesús E7-8 y la Pradera, Edificio Business Plus La Pradera, piso 3, Oficina 306, en el Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los accionistas de la Compañía AGROPECUARIA ROJAS AGROJAS S.A., atendiendo la convocatoria publicada el día 21 de abril del presente año, en el diario Ultimas Noticias.: LABORATORIOS SERVINSUMOS S.A., propietaria de 62.330 acciones; GERMAN ROJAS DELGADO, propietario de 10.000; ALVARO ROJAS ANAYA propietario de 8.333 acciones. Los accionistas, se encuentran representados por la doctora GLORIA DORADO MONTENEGRO, mediante poder que se adjunta al expediente. Ante la ausencia del Presidente, se encarga la Presidencia a la abogada Jael Álvarez Dorado y actúa como secretario el Gerente General, señor Federico Herrán Herrera. Se da lectura a la convocatoria. Se aprueba el orden del día:

ORDEN DEL DIA.

- 1.-Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2015.
- 2.-Lectura y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2015.
- 3.-Conocimiento y resolución de los balances correspondientes al ejercicio económico del 2015. Destino de utilidades.
- 4.- Nombramiento de Comisario.

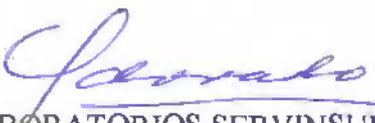
Discutidos ampliamente todos los puntos del orden del día, la Junta, resolvió:

- 1.- Se aprueba por unanimidad
- 2.- Se aprueba por unanimidad
- 3.- Se aprueba por unanimidad de los votos habilitados. El Gerente General informa a los señores accionistas que el ejercicio económico del 2015, no genero utilidades.
- 4.- Se designa al Ing. Augusto Enrique Ribadeneyra Villa, como Comisario de la Compañía por el período estatutario de un año.

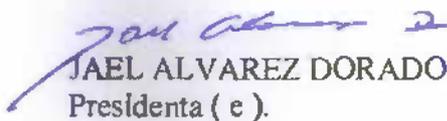
Habiendo agotado el orden del día, la Junta concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, el Secretario lee el acta, la cual se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 14H00. Se deja copia digital para ser incluida en el expediente de la compañía.


ALVARO ROJAS ANAYA
Accionista


GERMAN ROJAS DELGADO
Accionista


LABORATORIOS SERVINSUMOS S.A
Accionista


FEDERICO HERRAN HERRERA
Gerente General - Secretario


Jael Alvarez Dorado
Presidenta (e).