

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ORGANIZACION AGRICOLA NIRAN S.A.

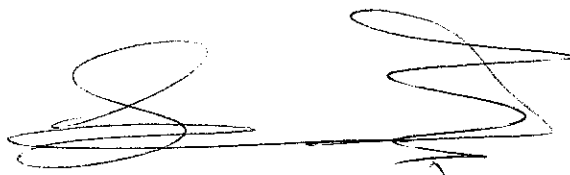
En la ciudad de Quito a los 23 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, se lleva a cabo la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía ORGANIZACION AGRICOLA NIRAN S.A., a las diez de la mañana en el domicilio principal de la compañía ubicada en el segundo piso de las oficinas que se encuentran en las calles Pasaje B OE4-30 y Pedro Freile. Encontrándose presentes los socios: Cordovez Herdoiza Carmen Yolanda dueña de 30.750 participaciones de un dólar cada una, el señor Jativa Ordoñez Santiago Andrés dueño de 60.000 participaciones de un dólar cada una, Aguirre Mena Glenda Luz dueño de 108.000 participaciones de un dólar cada una, Santacruz Cordovez María Paula dueña de 33.750 participaciones de un dólar cada una, Santacruz Cordovez José Luis dueño de 33.750 participaciones de un dólar cada una, Santacruz Cordovez María dueño de 33.750 participaciones de un dólar cada, que representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía ORGANIZACION AGRICOLA NIRAN S.A. y de conformidad con lo establecido por el Estatuto de la compañía ORGANIZACION AGRICOLA NIRAN S.A., expresamente ratifican tratar el siguiente orden del día: 1.- Informe del Gerente de la compañía ORGANIZACION AGRICOLA NIRAN S.A., por el ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del 2015. 2.- Conocimiento, aprobación y resolución de los socios respecto a los estados financieros de la compañía ORGANIZACION AGRICOLA NIRAN S.A., por el ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del 2015. Actúa como secretario ad – hoc de la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía ORGANIZACION AGRICOLA NIRAN S.A., el señor Diego Rolando Burbano Enriquez. Una vez instalada la sesión se inicia el tratamiento de los puntos acordados en el orden del día de la siguiente manera: 1.- Informe del Gerente de la compañía ORGANIZACION AGRICOLA NIRAN S.A., por el ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del 2015, el cual es conocido y aprobado por resolución unánime de los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. De igual manera los socios resuelven unánimemente instrumentar todas las recomendaciones contenidas en dicho informe. 2.- Conocimiento aprobación y resolución respecto a los resultados económicos la compañía ORGANIZACION AGRICOLA NIRAN S.A., por el ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del 2015, los cuales son conocidos y aprobados por resolución unánime de los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Se resuelve que las utilidades del año 2015 no sean repartidas. Luego de conceder un receso de quince minutos con el objetivo de que el secretario ad-hoc elabore y redacte la presente Acta de Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía ORGANIZACION AGRICOLA NIRAN S.A., es leída en altavoz por dicho funcionario y aprobada íntegramente en su contenido por unanimidad de los socios, en ratificación de lo cual suscriben el presente ejemplar. Siendo las 13h00 del veinte y tres de Marzo del dos mil dieciséis se declara concluida la presente sesión de Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía ORGANIZACION AGRICOLA NIRAN S.A.



SECRETARIO GERENTE GENERAL

DIEGO ROLANDO BURBANO ENRIQUEZ

C.I. 0400977948



ACCIONISTA

JOSE LUIS SANTACRUZ CORDOVEZ

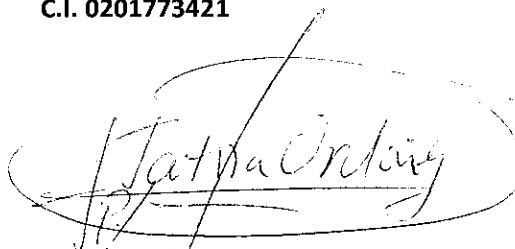
C.I. 0201773421



ACCIONISTA

CARMEN YOLANDA CORDOVEZ HERDOIZA

C.I. 1707363253



ACCIONISTA

SANTIAGO ANDRES JATIVA ORDOÑEZ

C.I. 1706722798



ACCIONISTA

GLENDALUZ AGUIRRE MENA

C.I. 1102797659



ACCIONISTA

MARIA PAULA SANTACRUZ CORDOVEZ

C.I. 1713534001



ACCIONISTA

MARIA SANTACRUZ CORDOVEZ

C.I. 0201773439