

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL
AMBROSI ALEMÁN AMBRAL S.A.**

En la ciudad de Cuenca a los 01 días del mes de Abril del 2016 en el local de la compañía AGROINDUSTRIAL AMBROSI ALEMÁN AMBRAL S.A; ubicada en la calle Fresnos y Girasoles, Frente al Registro Mercantil, siendo las 12h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía AGROINDUSTRIAL AMBROSI ALEMÁN AMBRAL S.A. Como Presidente de la misma actúa el Sr. Santiago Ambrosi Ambrosi de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretaria Ad-Hoc la Sra. Elizabeth Alemán Delgado y como Gerente de la compañía La Sra. Elizabeth Alemán Delgado de acuerdo a los estatutos vigentes quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: Sra. Elizabeth Alemán Delgado, Sr. Israel Ambrosi Alemán, Santiago Ambrosi Ambrosi. Los accionistas presentes representan el 100% de las acciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaria se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2015
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2015
4. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario del año 2015 y ratificación de su nombramiento.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración.- Por Secretaria se da lectura al informe el cual es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

2- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2015.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día

3.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2015.- Se resuelve por unanimidad mantener las mismas en la cuenta de utilidades del ejercicio para decidir sobre el destino de las mismas en fechas posteriores. Se da paso al siguiente punto del orden del día

5.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario del año 2015 y ratificación de su nombramiento.- Se da lectura al informe por Secretaria, exponiéndose los puntos más relevantes los cuales son debidamente explicados, luego de lo cual se aprueba el informe por unanimidad. Se ratifica el nombramiento del Ing. Diego Fernando Terreros Pesantez como Comisario para el ejercicio económico del año 2015 y se ratifica lo actuado por la Gerencia respecto a su remuneración.

Siendo las 14h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.

Elizabeth Alemán Delgado

Sra. Elizabeth Alemán Delgado
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA

Santiago Ambrosi Ambrosi

Sr. Santiago Ambrosi Ambrosi
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL
ACCIONISTA

Elizabeth Alemán Delgado

Sra. Elizabeth Alemán Delgado
GERENTE
ACCIONISTA