

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AGRASANSIL S.A.
AGRICOLA ASANZA SILVA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA, A
LOS DIEZ DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Machala, Provincia de EL ORO, a los 10 días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las 16 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en Cantón Machala calle Decima y Novena Norte, se reunieron los accionistas de la Compañía AGRASANSIL S.A. AGRICOLA ASANZA SILVA, con la asistencia de la SRA KETTY ALEXANDRA ASANZA SILVA. En su calidad de Representante legal de la compañía. Encontrándose presente todos los Accionistas y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la Compañía AGRASANSIL S.A. AGRICOLA ASANZA SILVA, la SRA KETTY ALEXANDRA ASANZA SILVA, para tal efecto deciden que el Orden del día se dará a conocer y resolver sobre el siguiente punto

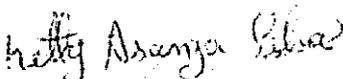
PUNTO UNICO.- Aprobación de Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas de los Estados Financieros del año 2015

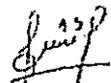
Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General RESUELVE:

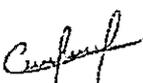
Punto Único.- Aprobación de Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas de los Estados Financieros del año 2015

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.
Se levanta la sesión a las 17 horas con quince minutos.


Sr. Marcelo Asanza Silva
Presidente Accionista


Sra. Alexandra Asanza Silva
Secretario-Gerente General-Accionista


Sra. Maricela Asanza Silva
Presidente Accionista


Sra. Verónica Asanza Silva
Secretario-Gerente General- Accionista

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.-Machala 10 de Abril del 2016