

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
MULTIMADEAGRO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Tabacundo, el día 22 de Marzo del año 2016, a las 09:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la dirección Panamericana Norte s/n entrada Luis Freire Kilómetro 2.5, los accionistas de MULTIMADEAGRO CIA. LTDA., que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

Preside esta sesión el señor Morocho Puga Oscar Dayan, quien actúa como Presidente de la Compañía y como Secretario actúa el señor Morocho Chasi Víctor Eugenio.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

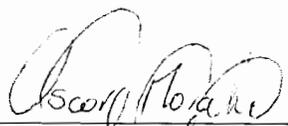
1.- APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2015

2.- APROBACION INFORME DE GERENCIA

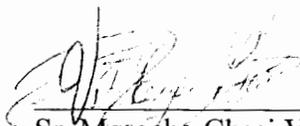
En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado.

Se da lectura a los Balances e Informes, los mismos que son aprobados por unanimidad y se solicita sean presentados en las instancias respectivas.

Siendo las 11:00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley el Presidente y Secretario de la Junta.



Sr. Morocho Puga Oscar Dayan
Presidente de la Junta



Sr. Morocho Chasi Víctor Eugenio
Secretario de la Junta