

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGRINAG S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, en el domicilio principal de la compañía ubicado en el Centro de Negocios el Terminal Bloque D Local 54, en la Av. De Las Américas, a las 10h00, se reúnen los socios de AGRINAG S.A., señores: Hernán Torres Trujillo, por sus propios y personales derechos y Juan Pablo Torres Intriago, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver los informes de Comisario y Gerente sobre las operaciones de la compañía por el año que terminó el 31 de Diciembre del 2015.**
- 2. Conocer y resolver sobre los resultados obtenidos por la compañía en el ejercicio económico 2015 y la distribución de las utilidades obtenidas en el mencionado ejercicio económico.**
- 3. Designar comisario principal de la Compañía para el ejercicio económico del año 2016.**

Preside la sesión el Señor Juan Pablo Torres Intriago y actúa como secretario el Señor Jorge Peñafiel Ruiz; en su calidad de Presidente y Gerente de la compañía respectivamente.

El Señor secretario expone que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía y que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías, los accionistas pueden constituirse en junta General Ordinaria.

Los accionistas aprueban por unanimidad la celebración de la junta, así como los puntos del orden del día, pasando de inmediato a conocerlos.

1. Conocer y resolver los informes de Comisario y Gerente sobre las operaciones de la compañía por el año que terminó al 31 de Diciembre del 2015.

El Presidente dispone que por Secretaría se lea el informe de Comisario sobre las operaciones de la Compañía por el año que terminó el 31 de diciembre del 2015. Luego de la lectura y puesta en consideración ante los Accionistas, dicho informe, es aprobado por unanimidad.

Seguidamente el Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe del Gerente correspondiente al año que terminó el 31 de Diciembre del 2015. Luego de la lectura y puesto a consideración el informe, es aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre los resultados obtenidos por la compañía en el ejercicio económico 2015.

El Presidente informa a los accionistas que la parte final del Estado de Resultados presentado por la compañía por el ejercicio económico del año 2015, refleja las siguientes cifras:

Utilidad antes Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta	224,974.38
(-) Participación de Trabajadores 15%	33,746.16
Utilidad antes Impuesto a la Renta	191,228.22
Impuesto a la Renta Causado	21,112.89
Utilidad antes de Reserva Legal	170,115.33
Reserva Legal	17,011.53
Utilidad a disposición de los Accionistas	153,103.80

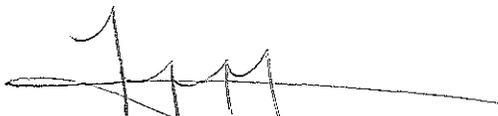
Luego de deliberar sobre las cifras e información, la junta resolvió por unanimidad:

- a) Autorizar la apropiación del 10% de las utilidades después de impuesto a la renta de la Compañía para incrementar el fondo de Reserva Legal, esto es la suma de \$ 17,011.53.
- b) Autorizar la contabilización del saldo, como utilidades no distribuidas sujetas a libre disposición de los Accionistas.

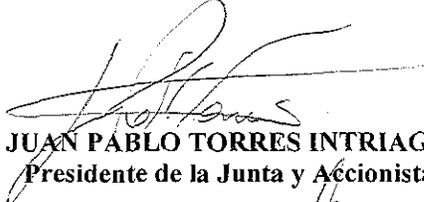
3. Designar comisario principal de la compañía para el ejercicio económico del año 2016.

Se pone a consideración de los accionistas la elección del CPA Carlos Chavez Pincay, quien ejercerá el cargo de Comisario Principal. La Junta aprueba la designación por unanimidad.

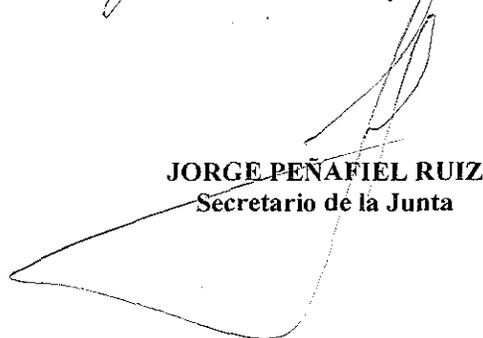
Una vez resueltos los temas objeto de la Junta, y no habiendo otro asunto a tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída y aprobada por unanimidad de los asistentes a esta junta, sin modificación alguna, firmando todos los accionistas presentes, junto con el Presidente y el Secretario que certifica, con lo cual concluye esta sesión a las doce horas.



HERNÁN ARTURO TORRES TRUJILLO
Accionista



JUAN PABLO TORRES INTRIAGO
Presidente de la Junta y Accionista



JORGE PEÑAFIEL RUIZ
Secretario de la Junta