

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA ROLANPANRAY S.A.,
CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE.**

En el Cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a los a los diez días del mes de Marzo del año 2017, en las Oficinas de la Compañía, ubicado en Mapasingue Oeste Callejón Tercero # 111 Avenida Quinta-Avenida Sexta. a las 10h00 a.m., se reúne el Directorio de la **Compañía INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA ROLANPANRAY S.A.**, con la Asistencia del Directorio:

- Sr. Rolando Panchana Raymondi
- Sr. Roger Panchana Farra.

Actúa como Presidente el, Señor: **ROLANDO PANCHANA RAYMONDI**

El Gerente declara instalada la sesión luego de constatar que existe el quórum por el Estado Social de Compañía y dispone que la Secretaria actuante dé lectura al orden del día, siendo este el siguiente:

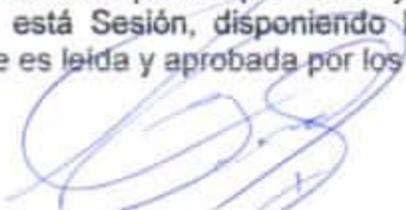
PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2016 es necesario indicar que los mismos están presentados bajo las Normas Internacionales Financiera (NIFF)

Luego de cortar deliberaciones, y estando dentro de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto del Estado, el Directorio resuelve lo siguiente:

1.- Aprobar los siguientes Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre del 2.016:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultado Integrales
3. Estado de Flujo de Efectivo
4. Estado de Cambio en el Patrimonio

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 11h00, el Presidente da por terminada esta Sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman.



ROLANDO PANCHANA RAYMONDI
PRESIDENTE



ROGER PANCHANA FARRA
SECRETARIO