

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
AGRICOLA LA COLINA S.A. COLINASA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 06 días del mes de Abril 2017, a las 9:00, comparecen los 2 únicos accionistas de la SOCIEDAD AGRICOLA LA COLINA S.A. COLINASA.: CORPTHOR S.A. propietario de 750 acciones nominal de USD. 1,00 cada una, BOSH CASTILLO CARLA ALEJANDRA propietario de 500 acciones de USD. 1,00 cada una; y CASTILLO PADILLA NANCY ESTHER propietario de 250 acciones de USD. 1,00 cada una; que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 1.500,00), dividido en mil quinientas acciones nominal de USD. 1,00 cada una; y, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañía Codificada (R.O. No. 312 de 5 de Noviembre de 1999), resuelven instalarse de junta general universal y ordinaria de Accionistas.

Preside la junta general el Sr. Castillo Padilla Nancy Esther, y actúa como Secretaria la Srta. Ana Cristina Marcillo Córdova.

Una vez confirmada la asistencia por secretaria, se procede a conocer el orden del día, el que una vez aprobado es el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

PUNTO PRIMERO: Aprobación de los Balances correspondiente al Ejercicio 2016.

PUNTO SEGUNDO: Designación de Comisario para el Ejercicio 2016.

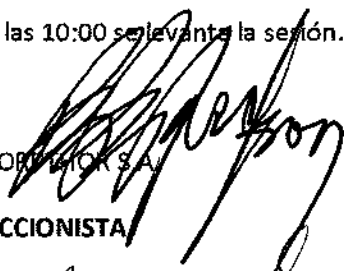
PUNTO TERCERO: Aprobación del Informe de Gerente para el Ejercicio 2016..

La junta resuelve por unanimidad aprobar los puntos expuestos en el Orden del día referente a los balances pertinentes e informes pertinentes al ejercicio fiscal 2016.

En cuanto al segundo punto del Orden del día, La Junta resuelve por unanimidad designar como Comisario para el ejercicio 2016 al Sr. Stalin Jarrín Palacios.

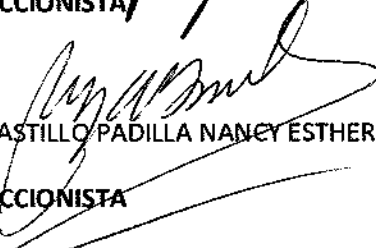
El Presidente da por concluida la sesión y dispone un receso para elaborar el acta, la misma que es firmada por todos los asistentes y la secretaria que certifica.

A las 10:00 se levanta la sesión.



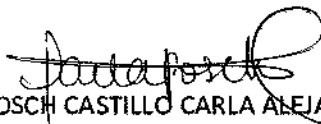
CORINIA MORÁN

ACCIONISTA



CASTILLO PADILLA NANCY ESTHER

ACCIONISTA



BOSCH CASTILLO CARLA ALEJANDRA

ACCIONISTA



Ana Cristina Marcillo Córdova

SECRETARIA Ad-hoc