

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
COMERESCA S.A.**

En la ciudad de Latacunga el día treinta y uno de marzo del dos mil quince, siendo las ocho horas con treinta, en el local social de la compañía ubicado en el km 12 de la Panamericana Norte, se reúne la junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con la asistencia de los accionistas señores;

1. AGRICOLA Y QUIMICA NACIONAL DEL COTOPAXI AGRONPAXI CIA. LTDA., por sus propios derechos, propietario de noventa y seis acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de dólar cada una de ellas.
2. AGROGANADERA ESPINOSA CHIRIBOGA S.A. por sus propios derechos, propietario de trescientos sesenta y ocho acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de dólar cada una de ellas.
3. AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI AGROCOEX S. A. por sus propios derechos, propietario de doscientos cincuenta y seis acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de dólar cada una de ellas.
4. ESTRADA GONZALEZ MIGUEL EDUARDO por sus propios derechos, propietario de ochenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de dólar cada una de ellas.
5. SPECK SCHMUCKLI ALOIS por sus propios derechos, propietario de ochenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de dólar cada una de ellas.

Accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía que equivale U.S \$800,00 dólares de los Estados Unidos de América, resolvieron constituirse en Junta Universal y

Extraordinaria de accionistas, en uso de la facultad que les concede el Art. 238 de la ley de compañías codificada, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día.

1. Conocimiento y Resolución respecto de los informes de Gerente General y Comisario relacionados con el ejercicio fiscal 2014
2. Conocimiento y Resolución respecto de los Estados Financieros de la empresa al cierre del ejercicio fiscal 2014

Preside la sesión el Gerente General de la compañía Ing. Miguel Estrada González, y actúa como secretario el Ing. Marco Romero Guagchinga en su calidad de Secretario AD-HOC, quien procedió a formular la lista de los asistentes, constando que se encontraba presente la totalidad del capital pagado y cumplió con lo demás formalidades de ley.

PUNTO UNO.- El Ing. Miguel Estrada González toma la palabra y pone a consideración de la junta el informe Gerencial emitido, así como el informe emitido por el Comisario designado, Ing Julio César Romero Guagchinga, respecto al ejercicio fiscal 2014. Luego de analizar y deliberar sobre los informes expuestos, se acuerda aprobar el informe Gerencial emitido por el Ing. Miguel Estrada González, así como el informe emitido por el Comisario. Para la presente aprobación se abstiene de votar el Ing. Miguel Estrada González acorde a lo exigido en el reglamento de Junta General de Accionistas.

La Presidencia retoma la palabra y solicita continuar con el segundo punto a tratar según el orden del día.

PUNTO DOS.- Toma la palabra el Gerente General de la empresa y pone a consideración los Estados Financieros de COMERESCA S.A, al cierre del ejercicio contable 2014 dentro de lo cual se analizarán las cuentas de balance; la junta luego de deliberar decide aprobar los estados financieros presentados por unanimidad. Se abstiene de votar el comisario acorde a lo exigido en el Reglamento de Junta General de Accionistas.

No habiendo otro asunto de tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los numerales 1) y 2) del orden del día.-

Concluye la reunión siendo las 16H00 Horas.

Ing. Miguel Estrada González
GERENTE – ACCIONISTA
C.I. 0908975279

Ing. Marco Romero Guagchinga
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. 0502498025

LISTA ADJUNTA DE SEÑORES ACCIONISTAS

AGRONPAXI CIA LTDA

RUC# 0590060569001
REPRESENTANTE LEGAL C.I. 1706928437

GERENTE GENERAL
Sra. Nelly Consuelo Barrera Chávez

AGROGANADERA ESPINOSA CHIRIBOGA
S.A

RUC# 0590060992001
REPRESENTANTE LEGAL C.I. 0501318083

GERENTE GENERAL
Sr. Álvaro Xavier Espinoza Chiriboga

AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI AGROCOEX S.A
RUC# 1790889114001
REPRESENTANTE LEGAL C.I. # 0501318091
GERENTE GENERAL

SPECK SCHMUCKLI ALOIS
ACCIONISTA C.I. #0903093649

Sr. Diego Pedro Espinoza Chiriboga