

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"COMERESCA S.A."**

En la ciudad de Latacunga, el día 31 de marzo de 2016 a las 10H00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida Panamericana Norte KM 12,5, vía Latacunga, encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los accionistas de la compañía COMERESCA S.A. (en adelante, "COMERESCA" o "la Compañía").

Actúa como Presidente el señor Diego Pedro Espinosa Chiriboga y como Secretaria Ad - Hoc la señorita Francisca Ruiz Miño.

La Secretaria Ad – Hoc verifica que se encuentra presente el 100% del capital de COMERESCA conformado por los siguientes accionistas:

- AGRICOLA Y QUIMICA NACIONAL DEL COTOPAXI AGRONPAXI CIA. LTDA.
- AGROGANADERA ESPINOSA CHIRIBOGA S.A.
- AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI AGROCOEX S.A.

En representación de la sociedad AGRICOLA Y QUIMICA NACIONAL DEL COTOPAXI AGRONPAXI CIA. LTDA. comparece la señora Consuelo Barrera Chavez en su calidad de representante legal, en representación de AGROGANADERA ESPINOSA CHIRIBOGA S.A. comparece el señor Álvaro Espinosa Chiriboga en su calidad de representante legal y finalmente en representación de AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI AGROCOEX S. A. comparece el señor Santiago Saenz Pérez en su calidad de representante subrogante, conforme a los documentos que se entregan a la Secretaria Ad – Hoc.

Los accionistas aprueban constituirse en Junta General Ordinaria y Universal con el exclusivo propósito de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2015.
2. Conocer y aprobar los informes del Administrador y Comisario de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2015.
3. Conocer y resolver sobre la distribución de dividendos.
4. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2016.

El Presidente declara legalmente instalada la reunión y dispone que se pase a conocer los puntos del orden del día siguientes:

1. Primer punto: Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2015:

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015. La Secretaria Ad – Hoc procede a proyectar los Estados Financieros de la compañía para que así los accionistas puedan emitir sus comentarios u observaciones.

Una vez conocidos los documentos referidos anteriormente, los accionistas aprueban las cuentas, balances y resultados del ejercicio correspondiente al año 2015.

2. Segundo punto: Conocer y aprobar los informes del Administrador y Comisario de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2015:

El Presidente de la Junta procede a proyectar el informe del Administrador de la Compañía así como el informe del Comisario, con el propósito de que los accionistas conozcan la situación de COMERESCA S.A. durante el ejercicio fiscal 2015.

Una vez conocidos los documentos referidos en este punto del orden del día, los accionistas aprueban los informes presentados.

3. Tercer punto: Conocer y resolver sobre la distribución de dividendos:

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas analizó la situación financiera de la Compañía por el ejercicio fiscal 2015, y se decidió por unanimidad de los accionistas, que por el momento COMERESCA S.A. no distribuirá sus beneficios pues la compañía no generó una utilidad distribuable.

4. Cuarto punto: Designación de Comisario para el ejercicio económico 2016:

El Presidente mociona como Comisario para el ejercicio 2016 al señor Luis Esteban Vela. Los accionistas aprueban esta moción por unanimidad.

No habiendo otros asuntos que tratar y, agotado el orden del día, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, en todas y cada una de sus partes. Adicionalmente, el Presidente dispone que formen parte del expediente de la presente Junta, los documentos que acreditan la representación de los accionistas de la compañía, así como la copia certificada de la presente Acta.

Se levanta la reunión a las 11h40, para constancia de lo cual la presente Acta es suscrita por el Presidente y la Secretaria Ad Hoc de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, en unidad de acto.


Diego Pedro Espinosa Chiriboga
Presidente de la Junta


Francisca Ruiz Miño
Secretaria AD HOC de la Junta


Consuelo Barrera Chávez
AGRICOLA Y QUIMICA NACIONAL DEL COTOPAXI AGRONPAXI CIA. LTDA.
ACCIONISTA


Álvaro Espinosa Chiriboga
AGROGANADERA ESPINOSA CHIRIBOGA S.A.
ACCIONISTA


Santiago Saenz Pérez
AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI AGROCOEX S. A
ACCIONISTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

COMERESCA S.A.

A las 9h00, del día 4 de enero de 2016, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Panamericana kilómetro doce punto cinco de la ciudad de Latacunga, se encuentra reunido los siguientes accionistas de la compañía COMERESCA S.A.

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US\$
Agrícola y Química Nacional del Cotopaxi Agronpaxi Cía. Ltda.	61	\$ 61.00
Agroganadera Espinosa Chiriboga S.A.	300	\$ 300.00
Agropromotora del Cotopaxi Agrocoex S.A.	439	\$ 439.00

Los presentes quienes representan al 100% del capital suscrito y pagado, aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. *Conocimiento y aprobación de informe de valoración de activos de la compañía COMERESCA S.A.*
2. *Conocimiento y aprobación del aporte de capital de activos de la compañía COMERESCA S.A. a la compañía GENIM PRODUCCION AGRICOLA (GENIM) S.A.*

Preside la reunión Diego Espinosa Chiriboga, Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria Ad-hoc la señorita Erika Tatiana Silva Rubio. Una vez instalada la Junta se pasa a tratar el orden del día.

1. *Conocimiento y aprobación de informe de valoración de activos de la compañía COMERESCA S.A.*

El Presidente de la Junta somete a consideración de los accionistas, el informe de valoración de activos realizado por el señor Guillermo A. Bustamante Holguín, emitido el 17 de diciembre de 2015.

Los accionistas por unanimidad aprueban en todos sus términos el informe de valoración de activos realizado por el señor Guillermo A. Bustamante Holguín, emitido el 17 de diciembre de 2015.

2. *Conocimiento y aprobación del aporte de activos de la compañía COMERESCA S.A. a la compañía GENIM PRODUCCION AGRICOLA (GENIM) S.A.*

El Presidente de la Junta señala que por una reestructura corporativa, se somete a consideración de los accionistas la propuesta de traspasar los activos de la compañía COMERESCA S.A. a la compañía GENIM PRODUCCION AGRICOLA (GENIM) S.A., mismos que han sido valorados en el informe realizado por el señor Guillermo A. Bustamante Holguín el 17 de diciembre de 2015.

Los accionistas por unanimidad aprueban la propuesta de traspasar los activos de la compañía COMERESCA S.A. a la compañía GENIM PRODUCCION AGRICOLA (GENIM) S.A.

Por no existir otro punto a ser tratado, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la que luego de ser elaborada por Secretaría es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las once horas se levanta la sesión.



Tatiana Silva Rubio
Secretaria Ad-hoc.



Diego Espinosa Chiriboga
Presidente



Nelly Barrera Chavez
Gerente General

Agrícola y Química Nacional del Cotopaxi Agronpaxi Cía. Ltda.
Accionista



Xavier Espinosa Chiriboga
Gerente General

Agroganadera Espinosa Chiriboga S.A.
Accionista



Diego Espinosa Chiriboga
Gerente General

Agropromotora del Cotopaxi Agrocoex S.A.
Accionista