ACTA DE LA JUNTA GENERAL, Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALIMENTAGRO S.A. CELEBRADA EL DÍA SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.----------

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a siete días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo las quince horas, en el local ubicado en AV. JOAQUIN ORRANTIA S/N EDIF. TRADE BUILDING OFICINA 642, se reúnen todos los accionistas de la compañía ALIMENTAGRO S.A.: el Señor INMPOPEG HOLDING S.A. propietario de setecientos noventa y nueve participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas cien por ciento; la señora PITA RENDON ANA BELEN propietario de una participación ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento.- Asiste también la Ing. Irma Amat en su calidad de comisario.- Preside la sesión, el señor PITA GARCIA RAMIRO E L O Y en su calidad de Presidente, y lo asiste en la Secretaría el Señor PITA RENDON RAMIRO RICARDO, en su calidad de Gerente General.- La secretaria manifiesta a la sala que se ha conformado el quórum legal requerido, y por tanto, el Gerente declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaria se dé lectura al texto de la convocatoria efectuada vía correo el 1 de marzo de 2017.- La secretaria da lectura al texto correspondiente el mismo que dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALIMENTAGRO S.A..- Se convoca a los señores accionistas de la compañía ALIMENTAGRO S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas a efectuarse el día 7 de marzo del 2017, a las 15h00 en las oficinas ubicadas en el Piso 6 AV. JOAQUIN ORRANTIA S/N EDIF. TRADE BUILDING OFICINA 642, de esta ciudad de Guayaquil, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Informe del Administrador y del Comisario. 2.- Balance General de la Compañía y del Estado de Perdida y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del 2016. 3.- Distribución de utilidades de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2016.- Los documentos mencionados se encuentran a disposición de los accionistas Piso 6 DEL EDIF. TRADE BUILDING OFICINA 642 situado en la AV. JOAQUIN ORRANTIA S/N de esta ciudad de Guayaquil.-Se convoca de manera especial e individualmente a la Señora Comisario de la compañía, Ing. Irma Amat .- Guayaquil, marzo 7 del 2017.- p. ALIMENTAGRO S.A.- PITA RENDON RAMIRO RICARDO, Gerente General ".- Acto seguido, el presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual procede a dar lectura al informe del administrador y luego solicita que por Secretaria se dé lectura al informe del comisario.- Leídos que fueron dichos informes, son sometidos a consideración de la junta.- La Junta General de Accionistas acuerda por unanimidad, la aprobación de los informes del administrador y el comisario, los cuales se adjuntan a la presente acta como Anexos número uno(1), y dos(2) respectivamente.- A continuación, el Presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el segundo punto del orden del día, y para ello, realiza una exposición, y breve análisis de las cifras contenidas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2016. Luego de ello, pone a consideración de la junta, la aprobación de dichos estados financieros.- Analizadas las cifras contenidas en los estados financieros mencionados, la Junta General de accionistas, acuerda por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias ya referidos, los mismos que se adjuntan a la presente acta como Anexo numero tres (3).- Luego de esto, el presidente solicita a la sala pasar a tratar el tercer punto del orden del día, referente a la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio

económico del 2016.- Al respecto los accionistas resolvieron por unanimidad, que las utilidades del ejercicio económico del año 2016, se acumulen y se registren en la "Cuenta Utilidades Retenidas" .- Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la presente sesión, , siendo las quince horas treinta minutos.- Para constancia firman el Presidente y Secretario quien certifica---------- f).- PITA GARCIA RAMIRO ELOY.- PITA RENDON RAMIRO RICARDO, secretario.-

Guayaquil, marzo 7 del 2017

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.

INMOPEG HOLDING S.A.
BELEN RICARDO Accionista

PITA RENDON ANA
Accionista

PITA GARCIA RAMIRO ELOY
PRESIDENTE

PITA RENDON RAMIRO RICARDO
SECRETARIO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALIMENTAGRO S.A. CELEBRADA EL DÍA SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.----------

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a siete días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo las quince horas, en el local ubicado en AV. JOAQUIN ORRANTIA S/N EDIF. TRADE BUILDING OFICINA 642, se reúnen todos los accionistas de la compañía ALIMENTAGRO S.A.: el Señor INMPOPEG HOLDING S.A. propietario de setecientos noventa y nueve participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas cien por ciento; el señor PITA RENDON ANA BELEN propietario de una participación ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento.- Asiste también la Ing. Irma Amat en su calidad de comisario.- Preside la sesión, el señor PITA GARCIA RAMIRO E L O Y en su calidad de Presidente, y lo asiste en la Secretaría el Señor PITA RENDON RAMIRO RICARDO, en su calidad de Gerente General.- La secretaria manifiesta a la sala que se ha conformado el quórum legal requerido, y por tanto, el Gerente declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaria se dé lectura al texto de la convocatoria efectuada vía correo el 1 de marzo de 2017.- La secretaria da lectura al texto correspondiente el mismo que dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALIMENTAGRO S.A..- Se convoca a los señores accionistas de la compañía ALIMENTAGRO S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas a efectuarse el día 7 de marzo del 2017, a las 15h00 en las oficinas ubicadas en el Piso 6 AV. JOAQUIN ORRANTIA S/N EDIF. TRADE BUILDING OFICINA 642, de esta ciudad de Guayaquil, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Informe del Administrador y del Comisario. 2.- Balance General de la Compañía y del Estado de Perdida y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del 2016. 3.- Distribución de utilidades de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2016.- Los documentos mencionados se encuentran a disposición de los accionistas Piso 6 DEL EDIF. TRADE BUILDING OFICINA 642 situado en la AV. JOAQUIN ORRANTIA S/N de esta ciudad de Guayaquil.-Se convoca de manera especial e individualmente a la Señor Comisario de la compañía, Ing. Irma Amat .- Guayaquil, marzo 7 del 2017.- p. ALIMENTAGRO S.A.- PITA RENDON RAMIRO RICARDO, Gerente General ".- Acto seguido, el presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual procede a dar lectura al informe del administrador y luego solicita que por Secretaria se dé lectura al informe del comisario.- Leídos que fueron dichos informes, son sometidos a consideración de la junta.- La Junta General de Accionistas acuerda por unanimidad, la aprobación de los informes del administrador y el comisario, los cuales se adjuntan a la presente acta como Anexos número uno(1), y dos(2) respectivamente.- A continuación, el Presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el segundo punto del orden del día, y para ello, realiza una exposición, y breve análisis de las cifras contenidas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2016. Luego de ello, pone a consideración de la junta, la aprobación de dichos estados financieros.- Analizadas las cifras contenidas en los estados financieros mencionados, la Junta General de accionistas, acuerda por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias ya referidos, los mismos que se adjuntan a la presente acta como Anexo numero tres (3).- Luego de esto, el presidente solicita a la sala pasar a tratar el tercer punto del orden del día, referente a la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio

económico del 2016.- Al respecto los accionistas resolvieron por unanimidad, que las utilidades del ejercicio económico del año 2016, se acumulen y se registren en la "Cuenta Utilidades Retenidas" .- Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la presente sesión, , siendo las quince horas treinta minutos.- Para constancia firman el Presidente y Secretario quien certifica---------- f).- PITA GARCIA RAMIRO ELOY.- PITA RENDON RAMIRO RICARDO, secretario.-

Guayaquil, marzo 7 del 2017

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.

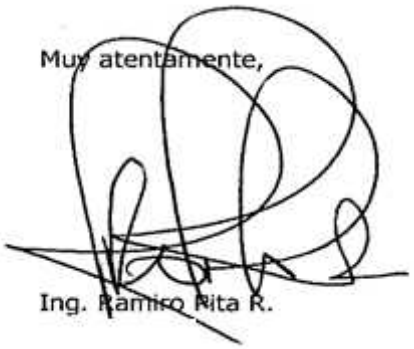
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALIMENTAGRO S.A.,CELEBRADA EL DÍA 7 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

1. **PITA RENDON RAMIRO RICARDO**, por sus propios y personales derechos, propietaria de Cuatrocientos cuarenta (440) acciones;
2. **PITA RENDON PABLO RICARDO**, por sus propios y personales derechos, propietaria de trescientas sesenta (360) acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US$1.00) por acción, pagadas en un cien por ciento de su valor nominal.

Guayaquil, 7 de Marzo del 2017



Ad-hoc Secretario

Presidente