

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGRICOLA PACWUIST S.A. AGROPAC REALIZADA EL 21
DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, República del Ecuador, hoy día veintiuno de abril del dos mil catorce, a las 10 horas, en el inmueble ubicado en Av. de los Colonos y José Eguiguren de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas, JUAN GONZAQLO JACOME ROBAYO, titular de ciento sesenta acciones de un dólar cada una, e igual número de votos, con un capital suscrito y pagado de ciento sesenta dólares americanos; ZORAIDA SANTAMARIA TIRADO titular de ciento sesenta acciones de un dólar cada una, e igual número de votos, con un capital suscrito y pagado de ciento sesenta dólares americanos; JUAN ANTONIO JACOME SANTAMARIA, titular de ochenta acciones de un dólar cada una, e igual número de votos, con un capital suscrito y pagado de ochenta dólares americanos; TANYA PATRICIA JACOME SANTAMARIA, titular de ochenta acciones de un dólar cada una, e igual número de votos, con un capital suscrito y pagado de ochenta dólares americanos; JUAN GONZALO JACOME SANTAMARIA, titular de ochenta acciones de un dólar cada una, e igual número de votos, con un capital suscrito y pagado de ochenta dólares americanos; NANCY JANETH JACOME SANTAMARIA, titular de ochenta acciones de un dólar cada una, e igual número de votos, con un capital suscrito y pagado de ochenta dólares americanos; NIDIA ZORAIDA JACOME SANTAMARIA, titular de ochenta acciones de un dólar cada una, e igual número de votos, con un capital suscrito y pagado de ochenta dólares americanos; MAGDALENA ZORAIDA JACOME SANTAMARIA, titular de ochenta acciones de un dólar cada una, e igual número de votos, con un capital suscrito y pagado de ochenta dólares americanos; quienes por unanimidad acuerdan realizar la presente Junta Extraordinaria de Accionistas, los siguientes puntos que forman el Orden del Día: 1.- Lectura del Informe de Gerente 2.- Aprobación de los Balances, 3.- Correctivos a tomar sobre el margen de utilidad para el próximo ejercicio económico. Preside la Junta el señor Juan Antonio Jácome Santamaría y como Secretario la señora Jessica Jazmín Moran Alencastri. Se procede a dar lectura el orden del día, al concluirse con la lectura del orden del día el Gerente procedió a analizar el informe del gerente del gente general del año 2014, se aprueban los balances y se establece que la utilidad no va ser repartida a los socios sino que va hacer usada en el giro del negocio, además hace conocer que el balance se encuentra a disposición de los socios en las oficinas de la empresa. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión los mismos accionistas con quienes se inició el secretario manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías deben dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. No habiendo otro asunto que tratar se declaran concluida la sesión a las 11:30 de mañana.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AGRICOLA PACWIST S.A. AGROPAC S.A. LLAMADA EL 21
DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, República del Ecuador, los días veintiuno del mes de abril del año 2015, a las 10 horas, en el inmueble del Ecuador, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, los señores:

JUAN ANTONIO JACOME SANTAMARIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C. # 1707383236

JESSICA JAZMIN MORAN ALENCASTRI
SECRETARIA
C.C. # 0915978977

JUAN GONZALO JACOME SANTAMARIA
ACCIONISTA
C.C. # 1203538507

NIDIA ZORAYDA JACOME SANTAMARIA
ACCIONISTA
C.C. # 1202431423

NANCY JANETH JACOME SANTAMARIA
ACCIONISTA
C.C. # 1202431431

TANYA PATRICIA JACOME SANTAMARIA
ACCIONISTA
C.C. # 1711378958

MAGDALENA ZORAYDA JACOME SANTAMARIA
ACCIONISTA
C.C. # 1204133936

JUAN GONZALO JACOME ROBAYO
ACCIONISTA
C.C. # 1800521773

ZORAYDA SANTAMARIA TIRADO
ACCIONISTA
C.C. # 1800759035

11:30 de mañana.