ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRIBAJ S.A. CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Vinces, a los tres días del mes de Abril del 2017 siendo las 10:30, en las oficinas Administrativas de AGRIBAJ S.A., ubicadas en Vinces (cab. En playas de Vinces) Av. Córdova S/N y 24 de Mayo, Cantón Vinces, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía AGRIBAJ SA con la concurrencia de las siguientes personas: La Señora Bajaña Jaramillo Maira Lorena, con 200 acciones, Señor Bajaña Jaramillo Ronald Fabrizio, con 200 acciones, Señor Bajaña Jaramillo Vicente Rafael, con 200 acciones, Señora Bajaña Jaramillo Virginia Elizabeth, con 200 acciones.
Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una, y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular, Bajaña Jaramillo Ronald Fabrizio y actúa como Secretario de la Junta el Señor **Barrera García Félix Manuel**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRIBAJ S.A."

Se convoca a los accionistas de la compañía AGRIBAJ S.A., y a su Comisario Ing. José Jaramillo Barrera con C.I.1204960601, de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 03 de abril del 2017 a las 10h30 en las oficinas ubicadas en Vinces (cab. En playas de Vinces) Av. Córdova S/N y 24 de mayo Cantón Vinces, de la Provincia de los Ríos, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

***UNO:** Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2016.*

***DOS:** Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016, si las hubiere.*

***TRES:** Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2017 de acuerdo al Estatuto Social.*

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

1) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2016.
2) APROBAR el informe del Administrador por el ejercicio económico 2016.
3) APROBAR el informe del Comisario por el ejercicio económico 2016.
4) Aprobar la utilidad neta obtenida en el ejercicio económico 2016.

5) APROBAR la designación del Señor Ingeniero José Jaramillo Barrera como Comisario por el ejercicio económico 2017.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
b) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
c) Informes de administración y balances.
d) Pen drive con la grabación de esta Junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por el Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 12:00. **F) Bajaña Jaramillo Ronald Fabrizio - Accionista-Presidente de la Junta, f) Barrera García Félix Manuel - Secretario de la Junta.-**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Vinces, 03 de Abril del 2017.-

Félix Manuel Barrera García
Secretario de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRIBAJ S.A. CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Vinces, a los tres días del mes de Abril del 2017 siendo las 10:30, en las oficinas Administrativas de AGRIBAJ S.A., ubicadas en Vinces (cab. En playas de Vinces) Av. Córdova S/N y 24 de Mayo, Cantón Vinces, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía AGRIBAJ SA con la concurrencia de las siguientes personas: La Señora Bajaña Jaramillo Maira Lorena, con 200 acciones, Señor Bajaña Jaramillo Ronald Fabrizio, con 200 acciones, Señor Bajaña Jaramillo Vicente Rafael, con 200 acciones, Señora Bajaña Jaramillo Virginia Elizabeth, con 200 acciones.
Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una, y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular, Bajaña Jaramillo Ronald Fabrizio y actúa como Secretario de la Junta el Señor **Barrera García Félix Manuel**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRIBAJ S.A."

Se convoca a los accionistas de la compañía AGRIBAJ S.A., y a su Comisario Ing. José Jaramillo Barrera con C.I.1204960601, de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 03 de Abril del 2017 a las 10h30 en las oficinas ubicadas en Vinces (cab. En playas de Vinces) Av. Córdova S/N y 24 de Mayo Cantón Vinces, de la Provincia de los Ríos, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

***UNO:** Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2016.*

***DOS:** Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016, si las hubiere.*

***TRES:** Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2017 de acuerdo al Estatuto Social.*

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

1) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2016.
2) APROBAR el informe del Administrador por el ejercicio económico 2016.
3) APROBAR el informe del Comisario por el ejercicio económico 2016.
4) Aprobar la utilidad neta obtenida en el ejercicio económico 2016.
5) APROBAR la designación del Señor Ingeniero José Jaramillo Barrera como Comisario por el ejercicio económico 2017.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
b) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
c) Informes de administración y balances.
d) Pen drive con la grabación de esta Junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por el Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 12:00. **F) Bajaña Jaramillo Ronald Fabrizio - Accionista-Presidente de la Junta, f) Barrera García Félix Manuel - Secretario de la Junta.-**

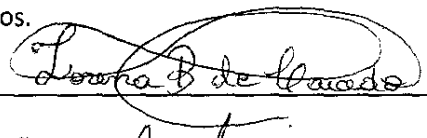
CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Vinces, 03 de Abril del 2017.-

Bajaña Jaramillo Ronald Fabrizio
Accionista- Presidente de la Junta

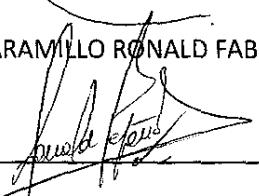
Félix Manuel Barrera García
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRIBAJ S.A. CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL 2017

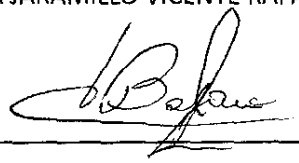
1) BAJAÑA JARAMILLO MAIRA LORENA, propietario de 200 acciones con derecho a 200 Votos.



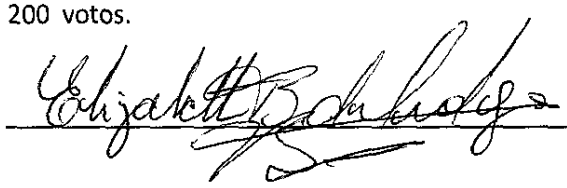
2) BAJAÑA JARAMILLO RONALD FABRIZIO, propietaria de 200 acciones con derecho a 200 votos.



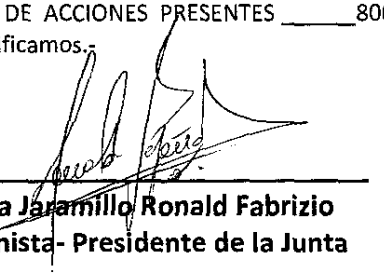
3) BAJAÑA JARAMILLO VICENTE RAFAEL propietario de 200 acciones con derecho a 200 votos.



4) BAJAÑA JARAMILLO VIRGINIA ELIZABETH, propietario de 200 acciones con derecho a 200 votos.



CAPITAL SOCIAL US $ 800.oo
TOTAL DE ACCIONES PRESENTES _____800_____
Lo certificamos.-



Bajaña Jaramillo Ronald Fabrizio
Accionista- Presidente de la Junta

Félix Manuel Barrera García
Secretario de la Junta