

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA EL
QUISHUAR SAGEQ S.A.**

En la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, a los quince días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las cinco de la tarde, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Loja No 19-71 y Olmedo, de esta ciudad, los accionistas señores: Julio Rodrigo Viteri de la Calle, propietario de 24 acciones nominativas y ordinarias, que da un porcentaje de 60%, quien además corresponde por poder representar a Rocío Viteri García de León, propietaria de 4 acciones, que corresponde al 10% acciones nominativas y ordinarias, Fausto Rodrigo Viteri Pesántez, propietario de 4 acciones, que corresponde al 10% acciones nominativas y ordinarias, Julio Francisco Viteri Pesántez, propietario de 4 acciones, que corresponde al 10% acciones nominativas y ordinarias, y Lourdes Pesántez Flores que bajo poder representa a María Gabriela Viteri Pesántez, propietario de 4 acciones, que corresponde al 10% acciones nominativas y ordinarias, dando el 100% del capital suscrito encontrándose presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los accionistas deciden declararse en Junta Universal, al tenor de lo que prescribe el Art. 238 y siguientes de la Ley de Compañías. Dirige la junta el Sr. Julio Rodrigo Viteri de la Calle en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Fausto Rodrigo Viteri Pesántez, Gerente General de la misma.

El orden del día propuesto para la reunión es el siguiente:

1. Constatación del Quórum
2. Presentación de informes económico del gerente general sobre la actividad del año 2015
3. Lectura del informe del comisario
4. Lectura y aprobación del acta.

1. Constatación del Quórum

El secretario informa a los accionistas que existe el quórum reglamentario y se procede al siguiente punto.

2. Presentación de informes económico del gerente general sobre la actividad del año 2015

El gerente general Rodrigo Viteri Pesántez, se refiere a la inexistencia de actividad económica de la Sociedad Agrícola Ganadera Quishuar en el año 2015, por lo que se decide cerrar el RUC correspondiente a la Sociedad, y dar por terminada la actividad económica para la que fue creada.

3. Lectura del informe del comisario

Se procede a dar lectura al informe presentado por el comisario, del que se ha dado una copia a cada socio y que en su extracto dice lo siguiente:

“De acuerdo a lo establecido en el Art. 279 de la Ley de Compañías, doy cumplimiento informando que el administrador de la Compañía SAGEQ ha cumplido a cabalidad con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como todo lo que se ha acordado en las juntas del Directorio.

Es cuanto puedo informar. Atentamente Lourdes Pesántez Flores.

4. Lectura y aprobación del acta

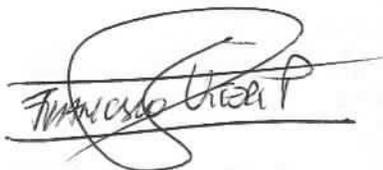
Después de leer el acta, los socios de la compañía por unanimidad aprueban la presente acta sin modificación alguna y firman.



Julio Rodrigo Viteri de la Calle



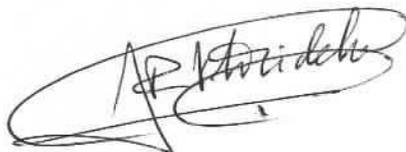
Fausto Rodrigo Viteri Pesántez



Julio Francisco Viteri Pesántez



x Lourdes Pesántez Flores
Por María Gabriela Viteri Pesántez



Por Rocío Viteri García de León