

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AGROSPRING S.A. "EN LIQUIDACION"

En Quito, a 16 de junio de 2015, a las 12h00, en las oficinas situadas en la calle Robles E4-136 y Av. Amazonas, Edificio Proinco-Calisto, piso 12, asiste el Sr. Camilo Steuer Gutiérrez por sus propios y personales derechos y en representación de la Sra. Olga Michele Steuer Gutiérrez y Sra. Giza Elizabeth Steuer Gutiérrez; y, el Sr. Antonio Meissner Steuer por sus propios y personales derechos y en representación del Sr. Roberto Meissner Steuer quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía Agrospring S.A. "En Liquidación".

Por disposición de los accionistas preside la junta el Sr. Xavier Rosales Kuri y actúa como secretario ad-hoc el Sr. Milton Carrera Proaño.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO (U.S\$)	NÚMERO DE ACCIONES
Antonio Meissner Steuer	200	200
Roberto Meissner Steuer	200	200
Camilo Steuer Gutiérrez	134	134
Olga Michele Steuer Gutiérrez	133	133
Giza Elizabeth Steuer Gutiérrez	133	133
TOTAL	800	800

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de US \$ 1 poseen en el capital de la compañía.

Los accionistas de forma unánime resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

- 1. RATIFICAR LA DESIGNACIÓN DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2011, 2012, 2013 Y 2014.**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES PRESENTADOS POR**

EL COMISARIO, CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2011, 2012, 2013 Y 2014

- 4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACIÓN Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2011, 2012, 2013 Y 2014.**
- 5. DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA Y FIJAR SU REMUNERACIÓN.**

La Junta pasa a tratar el orden del día:

- 1. RATIFICAR LA DESIGNACIÓN DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**

La Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve ratificar la designación del Sr. Milton Carrera como Comisario de la compañía a fin de que presente los informes correspondientes a los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014.

- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2011, 2012, 2013 Y 2014.**

Se da lectura a los informes presentados por el Gerente General correspondientes a los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014 y la Junta los aprueba por unanimidad.

- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL COMISARIO, CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2011, 2012, 2013 Y 2014.**

Una vez conocidos los informes del Comisario sobre los ejercicios económicos 2011, 2012, 2013 y 2014 éstos son aprobados con todos los votos a favor.

- 4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACIÓN Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2011, 2012, 2013 y 2014.**

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes a los ejercicios económicos 2011, 2012, 2013 y 2014. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones

- 5. DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA Y FIJAR SU REMUNERACIÓN.**

La Junta General resuelve designar Comisario de la compañía al Sr. Milton Carrera por un período de un año y se delega a la administración la facultad de fijar su remuneración.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 13h00. Firman todos los presentes.

f) Xavier Rosales Kuri (Presidente de la Junta) f) Milton Carrera Proaño (Secretario Ad-hoc)
f) Camilo Steuer Gutiérrez f) Olga Michele Steuer Gutiérrez (Representada por Camilo Steuer Gutiérrez) f) Giza Elizabeth Steuer Gutiérrez (Representada por Camilo Steuer Gutiérrez) f) Antonio Meissner Steuer f) Roberto Meissner Steuer (Representado por Antonio Meissner Steuer)

Certifico que es fiel copia del original.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Milton Carrera Proaño', written in a cursive style.

Milton Carrera
Secretario Ad-hoc

