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

En Quito, a 30 de marzo de 2018, 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 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 compañia Agrospring S.A. ' 'En Liquidación".

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

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

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO (US$)	NUMERO 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 Gudérrez	133	133
TOTAL	800	800

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital 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 10 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 DESIGNACIÖN DE COMISARIO DE LA COMPAÑIA.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO, CORRESPONDIENTE DEL EJERCICIO 2017.
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACIÓN Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICOS 2017.

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 Cornisario de la compañía a fin de que presente los informes correspondientes a los ejercicios 2017.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017.

   Se da lectura a los informes presentados por el Gerente General correspondientes al ejercicio 2017 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.

   Una vez conocidos el informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2017 es aprobados con todos los votos a favor.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACIÓN Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

   La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2017. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones

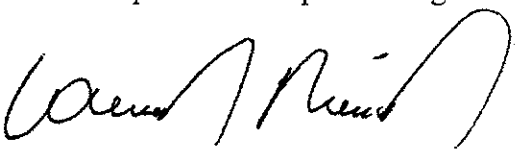
5. DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA Y FIJAR SU REMUNERACIÓN.

   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 redacci6n del acta. Reinstalada la sesi6n se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesi6n a las 13h00. Firman todos los presentes. .

f) Xavier Rosales Kuri (Presidente de la Junta) f) Milton Carrera Proaño (Secretario Ad-hoc) 0 Camilo Steuer Gutiérrez 001ga Mchele 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.-



Milton Carrera
Secretario Ad-hoc