

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA AGROMISTRAL S.A.**

En la ciudad de Quito a los 21 días del mes de abril del año 2017 a las 17H00 en el local social de la compañía, ubicada en la Av. República del Salvador N35-40 y Portugal, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de AGROMISTRAL S.A. Se encuentran presentes los accionistas: Señor Mauricio Javier Moreno Espinosa y señor Julio Marcelo Moreno Montiel, por sus propios derechos y por los que representan de las accionistas Sra. María José Moreno Espinosa y la Sra. María Cristina Moreno Espinosa, quienes aceptan expresamente constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

<b>ACCIONISTA</b>	<b>No. ACCIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>REPRESENTACION</b>
JULIO MARCELO MORENO MONTIEL	440	55%	Propios Derechos
MARIA JOSE MORENO ESPINOSA	120	15%	Representada por Julio Marcelo Moreno Montiel
MARIA CRISTINA MORENO ESPINOSA	120	15%	Representada por Julio Marcelo Moreno Montiel
MAURICIO JAVIER MORENO ESPINOSA	120	15%	Propios Derechos
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>	

Toma la palabra el señor Santiago Aníbal Moreno Montiel en calidad de Presidente de la compañía, quien pide al Secretario, Señor Jaime Rafael Pesantes Garcia, que lea el orden del día:

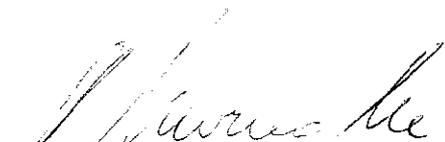
- Aprobación de los Estados Financieros año 2.016

Solicita la palabra el señor Rafael Pesantes, Gerente General de la compañía quien menciona que los Estados Financieros por el año 2.016 se encuentran a disposición de los accionistas y solicita aprobar los mismos, después de revisar y deliberar los accionistas proceden con su aprobación.

A continuación quien preside la Junta dispone que una vez aprobado el único punto del orden del día, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, conceda un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura del texto del Acta, a través de secretaría y está es aprobada por unanimidad, por quienes firman en unidad de acto.

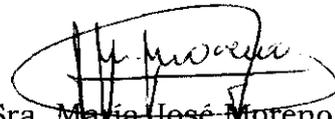
No existiendo otro asunto que tratar, se da por concluida y se levanta la sesión siendo las 18H00 horas.



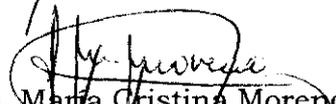
Sr. Santiago Anibal Moreno Montiel  
**PRESIDENTE**



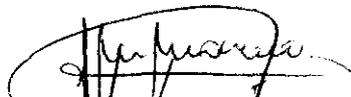
Sr. Rafael Pesantes Garcia  
**SECRETARIO**



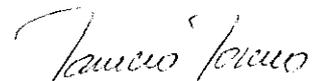
Sra. Maria José Moreno Espinosa  
**P. Sr. Marcelo Moreno-APODERADO**  
**ACCIONISTA**



Sra. Maria Cristina Moreno E.  
**P. Sr. Marcelo Moreno-APODERADO**  
**ACCIONISTA**



Sr. Julio Marcelo Moreno Montiel  
**ACCIONISTA**



Sr. Mauricio J. Moreno Espinosa  
**ACCIONISTA**