

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CONTROL Y VERIFICACION AGRICOLA S.A. AGRICONTROL**
Celebrada en la ciudad de Guayaquil el 15 de Marzo del 2017

En la ciudad de Guayaquil, el día 30 de Marzo del 2017, a las 15:00 horas se reúnen en las oficinas ubicadas en el km. 10 vía a Daule, calle Mirtus lotización Inmaconsa Lote 54-55, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **CONTROL Y VERIFICACION AGRICOLA S.A. AGRICONTROL**:

- El Sr. Villafuerte Cevallos Ronald Lindermborg, de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar cada una; y
- La Sra. Briones Vera Estela Mercedes, de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar cada una

Preside esta sesión, el señor Villafuerte Cevallos Ronald Lindermborg, quien actúa como Presidente de la junta.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el punto del orden del día:

Conocer, resolver y aprobar el Informe del Gerente General, Informe de Comisario y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

La junta general extraordinaria y Universal de accionistas, una vez conocido el único punto del orden del día, resuelven por unanimidad aprobar dicha moción, que es el Informe del Gerente General, Informe de Comisario y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Por no haber otro asunto que trae el presidente concede un receso para la preparación del acta respectiva reinstalada la sesión, el presidente somete a consideración de la junta el acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los presentes. A las 17:30 horas se levanta la sesión.



Lcdo. Ronald L. Villafuerte Cevallos
Presidente

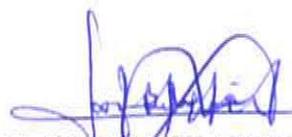


Ing. Carmen Flores Espinoza
Secretaria Ad-hoc

ACCIONISTAS



Lcdo. Ronald L. Villafuerte Cevallos



Ing. Belgica Loor Briones