

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROACEITES S.A.

En el cantón Quito, provincia de Pichincha, en el inmueble ubicado en la Av. 12 de octubre N26-97 y Lincoln, Edificio Torre 1492, piso 12, oficina 1201, el 30 de marzo del 2015, a las 09:40 horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía AGROACEITES S.A. con la presencia de los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	REPRESENTADO POR	%	NÚMERO DE VOTOS
FADAMOHOLDING S.A.	Francisco Dávila Paredes	50%	550.000
ANDANAHOLDING S.A.	Alfredo Dávila Paredes	50%	550.000
TOTAL		100%	1'100.000

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico del año 2014;
2. Conocimiento del informe de Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2014;
3. Conocimiento del informe de auditoría externa, por el ejercicio económico del año 2014;
4. Conocimiento y resolución del balance general y estado de pérdidas y ganancias de la Compañía por el ejercicio económico del año 2014;
5. Resolución sobre los resultados económicos del ejercicio 2014;
6. Nombramiento de Comisario para el año 2015 y fijación de su honorario;
7. Designación de Auditor Externo para el año 2015 y establecimiento del honorario.

Preside la Junta, Luis Alfredo Dávila Paredes, quien fue nombrado Presidente en Junta General Extraordinaria y Universal de fecha 5 de enero del 2015, cuyo nombramiento a la Presente fecha aún se encuentra en trámite de inscripción; y, actúa como secretario el Gerente General de la empresa, Francisco Dávila Paredes. Se deja constancia que también se encuentra presente el Comisario Principal de la compañía Sr. Nicolás Santamaría Robles.

Se da inicio al tratamiento de los puntos expresados en el Orden del Día:

1. El Gerente General da lectura a su informe por el ejercicio económico 2014; luego de ser conocido y considerado por los señores accionistas, se toma votación de forma nominal e individual, siendo aprobado por unanimidad por el 100% del capital suscrito y pagado, que se encuentra presente. El informe del Gerente General pasa a ser parte integrante del expediente de la presente acta.
2. El Sr. Nicolás Santamaría Robles, procede con la lectura de su informe de Comisario por el ejercicio económico del año 2014; se toma votación nominal e individual y se declara conocido por unanimidad por todos los accionistas presentes, que constituyen el 100% del capital suscrito y pagado. El informe del Comisario pasa a ser parte integrante del expediente de la presente acta.

3. En el tercer punto del orden del día, el Sr. Secretario informa que no se encuentra presente en la Junta ningún representante de la firma auditora Freire Hidalgo Auditores S.A., pero que su representante legal, el Dr. Jaime Freire Hidalgo, a enviado una carta de excusa de asistencia y su informe, el cual por pedido del Sr. Presidente, se procede a dar lectura. Una vez leído se toma votación nominal e individual y se declara conocido por unanimidad el informe de auditoría externa de la Firma Freire Hidalgo Auditores S.A., correspondiente al ejercicio económico 2014, por el 100% de capital suscrito y pagado; el informe de auditoría por pasa a ser parte integral del expediente de la presente Junta.
4. En el cuarto punto del orden del día, se pone en conocimiento de los señores accionistas el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2014; se toma votación de forma nominal e individual, siendo los estados financieros correspondientes al ejercicio 2014, aprobados por unanimidad por el 100% del capital suscrito y pagado, que se encuentra presente. Los estados financieros del ejercicio económico 2014, pasan a formar parte integral del expediente de la presente acta.
5. Sobre el destino de las utilidades, toma la palabra el Sr. Francisco Dávila Paredes, en su calidad de representante de la FADAMOHOLDING S.A., accionista de la compañía y manifiesta que siendo consecuente con lo expuesto en su informe de Gerente General, propone que la utilidad que asciende a US\$ 30.927,73, luego de realizar la reserva legal por US\$ 3.092,77, que corresponde por Ley y los Estatutos, el valor de US\$ 27.834,96 se mantenga en utilidades retenidas de ejercicios anteriores, con la finalidad de ir sustentando las actividades pre-operativas de los proyectos de inversión agrícola en Santa Elena. Se toma votación de forma nominal e individual sobre la propuesta, la misma que es aprobada por unanimidad, por el 100% del capital suscrito y pagado.
6. En el sexto punto del orden del día, el Sr. Francisco Dávila Paredes, propone a la Junta, designar al Sr. Nicolás Santamaría Robles como Comisario Principal; se toma votación de forma nominal e individual sobre la propuesta, la misma que es aprobada por unanimidad, por el 100% del capital suscrito y pagado, delegando al Gerente General la negociación de honorarios.
7. En el último punto del orden del día toma la palabra el Sr. Francisco Dávila Paredes y propone designar nuevamente como auditores externos a la firma Freire Hidalgo Auditores S.A.; se toma votación de forma nominal e individual sobre la propuesta, la misma que es aprobada por unanimidad, por el 100% del capital suscrito y pagado, delegando al Gerente General la negociación de honorarios.

Por no existir más asuntos que tratar, siendo las 10:24 horas, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta. Una vez concluido el receso se reinstala la Junta en la misma fecha, siendo las 10:30 horas de mismo día, se da lectura a la presente acta, se toma votación de forma nominal e individual sobre el texto del acta, la misma que es aprobada íntegramente por unanimidad, por el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, para constancia de lo cual la suscriben al pie de la presente acta. La Junta concluye a las 10:39 horas del mismo día.

  
Luis Alfredo Dávila Paredes  
PRESIDENTE  
REPRESENTANTE DE  
ANDANAHOLDING S.A.  
ACCIONISTA

  
Francisco Fernando Dávila Paredes  
SECRETARIO  
REPRESENTANTE DE  
FADAMOHOLDING S.A.  
ACCIONISTA