

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA PITACAVA CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y un días del mes de marzo, del año dos mil dieciocho, siendo las 11:00 de la mañana, se reúnen los socios de la compañía AGRICOLA PITACAVA CIA. LTDA., en sus oficinas ubicadas en Av. República del Salvador N10-82 y Naciones Unidas, Edificio Mansión Blanca, Torre París, oficina 602, sexto piso.

Asisten los señores: Carlos Humberto Diez por sus propios derechos, Ricardo Canelos Acevedo por sus propios derechos, Natalia Diez Padilla, por sus propios derechos y el Ing. Iván Santiago Jarrín López en representación de la compañía Ecuador Plantas Abet S.A.

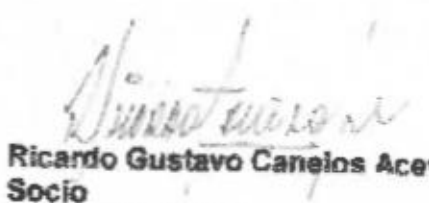
Preside la Junta, en su calidad de Presidente, el señor Carlos Humberto Diez, actuando como Secretario el Gerente, el señor Ricardo Canelos Acevedo. El presidente manifiesta que el único punto del orden del día es el siguiente:

- Aprobar Balances, Informe de Comisario, Informe de Auditoría Externa e Informe de gerencia 2017.

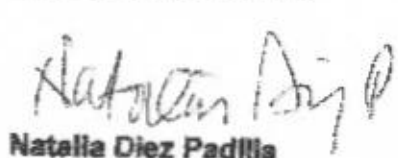
Luego de revisar la información presentada por el Gerente General y de varias deliberaciones, los accionistas resuelven aprobar Balances, Informe de Comisario, Informe de Auditoría, Informe de Gerencia por el año 2017.

El presidente manifiesta que habiéndose agotado el tema de la agenda solicita un receso de 30 minutos para que el Secretario elabore el Acta correspondiente. Reinstalada la Sesión se da lectura íntegramente de la presente Acta, la misma que es aprobada sin enmendaduras en la ciudad y fechas antes indicadas, para constancia de la cual firman todos los presentes.


Carlos Humberto Diez Durán
Presidente de la Junta


Ricardo Gustavo Canelos Acevedo
Socio
Secretario de la Junta


ECUADOR PLANTAS ABET S.A.
Socia
Por medio de su Presidente
Iván Santiago Jarrín López


Natalia Diez Padilla
Socia