

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

En Quito, a los 4 días del mes de febrero de 2014, siendo las 08h50, se reúnen en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Flavio Alfaro OE11-51 y Av. Occidental provincia de Pichincha, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía CROPTECH S.A., actúa como Presidente el señor Miller Alexander Medina Gómez y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, Robert Córdova Noblecilla, el presidente solicita que se constate el quórum y por secretaria se forme la lista de asistentes. Se cuenta con la asistencia de los siguientes accionistas:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>REPRESENTA O O POR</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>No. DE ACCIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
CHEMINOVA AGRO COLOMBIA S.A.	Robert Córdova	US \$ 1,00	1	1%
CROPTECH LLC, LTD	Robert Córdova	US \$ 999,00	999	99%
<b>TOTAL</b>		US \$ 1000,00	1000	100%

El Presidente dispone que se constate el quórum. Por secretaria se manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a continuación a dar lectura del orden del día de esta Junta, el mismo que se lo transcribe a continuación:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del gerente general relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio económico 2013.**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio económico 2013.**
- 3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros y anexos, relativos a la situación financiera de la compañía durante el ejercicio económico 2013.**
- 4. Conocer y resolver sobre la designación de comisario.**
- 5. Conocimiento y resolución sobre los resultados de las utilidades y/o pérdidas de la compañía en el ejercicio económico 2013.**

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados.

El Presidente dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del gerente general relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien a continuación da lectura a su Informe anual de actividades, hecho lo cual, la Junta aprueba el informe por unanimidad.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio económico 2013.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe del Comisario señora Catalina Saez. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas se procede a la aprobación de informe de Comisario del ejercicio 2013, por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros y anexos, relativos a la situación financiera de la compañía durante el ejercicio económico 2013.

Toma la palabra la Gerente de la compañía quien realiza una explicación detallada sobre el Balance General y sus anexos y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013. Luego de las deliberaciones del caso la Junta aprueba el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013, sin observaciones.

La Presidencia dispone que forme parte del Expediente de la presente junta los informes, balances y anexos conocidos en la presente reunión.

4. Conocer y resolver sobre la designación de comisario.

Toma la palabra el Gerente de la compañía, quien propone se nombre como Comisario al señora Catalina Saez, la Junta delibera la propuesta realizada y resuelve aprobarla por unanimidad.

5. Conocimiento y Resolución sobre los resultados de las Utilidades y/o Pérdidas de la compañía en el Ejercicio Económico 2013.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien manifiesta que tal como se desprende del balance general que fue conocido la compañía ha arrojado una utilidad de US \$ 892 dólares de los Estados Unidos de América por lo que propone no se distribuyan, la Junta delibera la propuesta realizada y resuelve por unanimidad no distribuir las utilidades arrojadas.

Siendo las 10h30, y agotado el temario de ésta Junta, el Presidente concede un receso para que se proceda a la elaboración y redacción del acta.

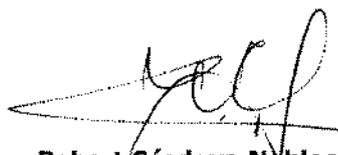
Siendo las 11h00, se reinstala la Junta. La Secretaria procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada por los socios para constancia de lo cual la suscriben al pie de la misma.



**CHEMINOVA AGRO COLOMBIA S.A.**  
Accionista  
Representada por  
Robert Córdova Noblecilla



**CROPTECH LLC, LTD**  
Accionista  
Representada por  
Robert Córdova Noblecilla



**Miller Alexander Medina Gómez**  
Presidente

**Robert Córdova Noblecilla**  
Secretario