



B R O W N

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA BROWNBREEDING INGENIERÍA S.A., CELEBRADA EL DÍA DIECISIETE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE

En Quito a los diecisiete días de mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las 08H00, en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Dr. Terán Barea 5/N y Antonio Vallejo km 21 ½ Vía Interoceánica – Barrio Chiche Obraje-Pueumbo, donde se reúnen los siguientes accionistas de BROWNBREEDING INGENIERÍA S.A. Los señores: Phillips Brown Hidalgo, por sus propios derechos; Santiago Brown Mansfield, por sus propios derechos; Gonzalo Luzuriaga Arias, por sus propios derechos.

El orden del Día es dado a conocer por el Gerente General de la empresa, Ing. José Rafael Gómez de la Torre, y aprobado unánimemente por los presentes.

- Conocer y resolver el acta del Directorio del 21 de febrero de 2017.
- Conocer y resolver, el informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2016.
- Conocer y resolver, el informe del comisario.
- Conocer y resolver, el Balance General, Estado de Gastos, Inversiones y Cuentas de Resultados cortado al 31 de diciembre de 2016.
- Designación de comisario para el ejercicio económico 2017.
- Aprobar el resumen de mociones y resoluciones.

1. Conocer y resolver el acta del Directorio del 21 de febrero de 2017.

Se da inicio a la lectura por el Señor Gerente General (GG), Ing. José Rafael Gómez de la Torre. El acta del directorio es discutida, corregida, entendida y aprobada.

2. Conocer y resolver, el informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2016.

Se da inicio a la presentación del informe por el Señor Gerente General. En la presentación se da a conocer a los presentes sobre las actividades más importantes en el desenvolvimiento de la empresa durante el último año 2016. Una vez concluido el informe, la junta resuelve aprobarlo por unanimidad. Durante la presentación del informe se dan los siguientes comentarios, sugerencias y resoluciones:

- Los resultados del año 2016 son preocupantes para los socios de la empresa, y el panorama económico para este 2017 no presenta mayor variación. El sector exportador floricultor viene pasando años difíciles y eso afecta nuestras ventas. En este sentido nos recomiendan los accionistas hacer un cuidadoso control de costos de la empresa.
- El 2016 fue el primer año bajo la representación comercial de Schreurs para Colombia y Ecuador. La recomendación en este sentido es mantener mayor contacto con los productores, visitar a los diferentes Gerentes Generales de las empresas florícolas y de esta manera mantener el nombre de la compañía



B R O W N

presente en las diferentes empresas. Se recomendó también trabajar para tener mayor presencia en las redes sociales de Brownbreeding.

- El proyecto de mejoramiento genético en Pasifloras es de mucho interés para los accionistas de la empresa, los mismos recomiendan continuar en la búsqueda de este tipo de emprendimientos para otros productos.
- 3. Conocer y resolver, el informe del comisario.

Se procede a dar lectura al informe del comisario. Al finalizar dicha lectura la Junta resuelve por unanimidad aprobar dicho informe.

- 4. Conocer y resolver, el Balance General, Estado de Gastos, Inversiones y Cuentas de Resultados cortado al 31 de diciembre de 2016.

A continuación se procede a poner en consideración de la Junta el Balance General, Estado de Gastos, Inversiones y Cuenta de Resultados para el 2016. Dichos documentos a acto seguido son aprobados por la Junta.

- 5. Designación de comisario para el ejercicio económico 2017.

La Junta procede a conocer el quinto punto del Orden del Día.- Luego de varias intervenciones de los señores accionistas, la Junta por unanimidad resuelve reelegir para el cargo de comisario de la Compañía a la Sra. Bélgica Enriquez por el periodo de un año y con todos los deberes y atribuciones contemplados en la ley y los estatutos.

- 6. Aprobar el resumen de mociones y resoluciones.

Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 10:00 horas, concediéndose 30 minutos de receso para redactar el acta.- Se reinstala la sesión a las 10:30 horas, se da lectura a esta acta y se procede a aprobarla por unanimidad, firmando para constancia de todos los concurrentes.-

Philips Nichols Brown Hidalgo
BROWNBREEDING INGENIERIA S.A
Accionista

Gonzalo Vidal Luzuriaga Arias
BROWNBREEDING INGENIERIA S.A.
Accionista

Felipe Santiago Brown Mansfield
BROWNBREEDING INGENIERIA S.A
Accionista

Gonzalo Vidal Luzuriaga Arias
Presidente

José Rafael Gómez de la Torre Calisto
Secretario