

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
AGROFLORA S. A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 27 de Septiembre del 2017, a las 16 horas, en el local social de la empresa, situado en el Edificio Multicentro, oficina 502, en la Ave. 6 de Diciembre y la Niña, se reúne el directorio de la compañía, según el siguiente detalle:

<u>ACCIONISTA</u>	<u>ACCIONES</u>
Eco. Mauricio Dávalos G.	536.823
María Clara Dávalos Terán	3.177
<b>TOTAL</b>	<b>540.000</b>

Cada acción tiene un valor nominal de un dólar y todas se encuentran íntegramente pagadas.

Se designa como directora de la reunión a la señora María Clara Dávalos Terán, accionista de la Compañía, que al mismo tiempo actuará como Secretaria Ad-Hoc. Los accionistas asistentes, representan el total del capital social y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal para conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

1.-Aprobación de los Estados Financieros e Informes correspondientes al ejercicio económico 2016 y el destino de los resultados.

La accionista María Clara Dávalos Terán, dispone que se conozca el único punto del orden del día.

1.-Aprobación de los Estados Financieros e Informes correspondientes al ejercicio económico 2016 y el destino de los resultados.

La Junta General Universal, por unanimidad resuelve: luego de una serie de deliberaciones:

1.-Aprobación de los Estados Financieros e Informes correspondientes al ejercicio económico 2016 y el destino de los resultados.

Concluido el tratamiento del asunto que se convino tratar en esta Junta General Universal, La accionista María Clara Dávalos Terán, concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura del texto íntegro del Acta, el que es aprobado por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto, el mismo día de su celebración.

Eco. Mauricio Dávalos G.  
Accionista

Sra. María Clara Dávalos Terán  
Secretaria Ad-Hoc  
Accionista