

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy 15 de Abril del 2018, 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 |
| TOTAL | 540.000 |

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 los siguientes tres puntos:

- 1.- Aprobación de los estados financieros y destino de los resultados de la compañía
- 2.-Aprobación del informe de auditoría
- 3.-Aprobación del informe del Presidente Ejecutivo

La accionista María Clara Dávalos Terán, dispone que se conozca los tres puntos del orden del día.

- 1.- Aprobación de los estados financieros y destino de los resultados de la compañía
- 2.-Aprobación del informe de auditoría
- 3.-Aprobación del informe del Presidente Ejecutivo

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

Aprobar los tres puntos del orden del día.

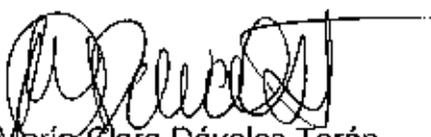
- 1.- Aprobar los estados financieros y destino de los resultados de la compañía
- 2.-Aprobación del informe de auditoría
- 3.-Aprobación del informe del Presidente Ejecutivo

Concluido el tratamiento de los tres puntos del orden del día 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
Secretaría Ad-Hoc
Accionista