

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE NETAFIG ECUADOR S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy, 30 de abril de dos mil diecisiete, a las 10:00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Netafig Ecuador S.A. en el local social de la Compañía, ubicado en Av. José Andrade OE1456 y Joaquín Mancheno, Carcelén Industrial. Dirige la reunión como Presidente Ad-hoc el ingeniero José Jarrín, Gerente General de la Compañía, y actúa como Secretario ad-hoc, el doctor Bruno Pineda Cordero.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas

Accionista	Capital suscrito	% Capital	Acciones
A.E.M.S. Agricultural Enterprises Managing Services Ltd. Representado por Bruno Pineda Cordero	US \$ 25	0.1 %	25
Netafig Ltd. Representado por Bruno Pineda Cordero	US \$ 24.975	99.9 %	24.975
Total	US \$ 25.000	100 %	25.000

Encontrándose representado el 100% del capital suscrito de la Compañía, los accionistas renuncian a convocatoria y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del balance general, sus anexos, informes de administración y comisarios y conocimiento del informe de auditor externo, correspondientes al ejercicio económico del año 2016;
2. Resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2016;
3. Designación de Comisario de la Compañía para el ejercicio 2017; y,
4. Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2017.

Una vez constatado el quórum y detallada la lista de los asistentes, el Presidente Ad hoc declara formalmente instalada la reunión, y dispone que se traten los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del balance general, sus anexos, informes de administración, de comisario y auditor externo correspondientes al ejercicio económico 2016.

El Presidente Ad hoc pide que por Secretaría se de lectura, en su orden, a los informes del Gerente General y del Comisario, al balance general e informe de auditor externo. Una vez analizados los documentos presentados, los informes del Gerente General y del Comisario y el balance general son aprobados por unanimidad y el informe de auditor externo es conocido por la Junta General.

2. Resolver sobre el resultado del ejercicio económico de 2016.

Se pasa a tratar el segundo punto, y de lo expuesto se desprende que la Compañía ha generado una pérdida de USD 17.834.

3. Designación de Comisario de la Compañía para el ejercicio 2017.

A.E.M.S. Agricultural Enterprises Managing propone para este cargo a la licenciada Mayra Gabriela Muela Bravo, lo que es aprobado por unanimidad.

4. Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2017.

A.E.M.S. Agricultural Enterprises Managing propone como auditor externo a PKF & Co. Cia. Ltda., lo que es aprobado por unanimidad.

Cumplido el objeto para el que se reunió la Junta, se concede un receso para la elaboración del Acta, la cual una vez redactada da lugar a que se reinstale la sesión, el Acta es leída y aprobada por unanimidad y sin observaciones. El presidente levanta la sesión siendo las 12:00.

Para constancia firman:

Por
**A.E.M.S. Agricultural
Enterprises Managing
Services Ltd.**



Bruno Pineda Cordero
Apoderado



José Jarrín
Presidente Ad-Hoc

Por
Netafim Ltd.



Bruno Pineda Cordero
Apoderado



Bruno Pineda Cordero
Secretario Ad-hoc

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE 30 DE ABRIL DE 2016 DE
NETAFIM ECUADOR S.A.**

Accionista	Clase de acciones	Valor	No. de votos
A.E.M.S. Agricultural Enterprises Managing Services Ltd. Representada por Bruno Pineda en calidad de apoderado	Ordinarias	US \$ 25	25
Netafim Ltd. Representada por Bruno Pineda en su calidad de apoderado	Ordinarias	US \$ 24.975	24.975
Total		US \$ 25.000	25.000



Bruno Pineda
Secretario Ad-hoc

