

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ALAGROS SUMAK KAUSAY ALTERNATIVAS AGROECOLOGICAS Y
SERVICIOS CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 17 días del mes de marzo del año 2018, a las 14h00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Urbanización El Condado, Calle T # OE7-306 y Calle W, Edificio Cristal, piso 1 se reúnen los socios de la Compañía ALAGROS CIA LTDA., el señor Carlos Augusto Santamaría Calero, y el señor Carlos Francisco Santamaría Herrería, ambos por sus propios y personales derechos, y se procede a la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas

Actúa como Presidente de la Junta General el señor Carlos Augusto Santamaría Calero, Presidente de la Compañía; y se designa como Secretario de la Junta a la señor Carlos Francisco Santamaría Herrería, Gerente General de la misma.

El Presidente de la Junta General, solicita que por Secretaría se constate el quorum, para lo cual solicita se elabore la lista de asistentes a la presente Junta, mediante la cual se constata que se encuentra presente y representado el ciento por ciento del capital pagado de la compañía.

El Presidente, considerando a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día propuestos, el Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión, dispone se entre a considerar el orden del día, como sigue:

- 1.- Lectura de la Convocatoria a los socios;
- 2.- Constatación del quórum;
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balances y Estado de Resultados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2017;
- 4.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2017;
- 5.- Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente por el ejercicio económico 2017;
- 6.- Resolución sobre de la distribución de los beneficios sociales;

Se entra a considerar el orden del día como sigue:

1.- Lectura de la Convocatoria a los accionistas

Al respecto toma la palabra el señor Carlos Augusto Santamaría Calero y solicita a Secretaría se proceda a dar lectura a la Convocatoria, la misma que fue cursada en forma física y vía correo electrónica a los socios de la Compañía ALAGROS CIA. LTDA.

Por Secretaría se da lectura a la misma.

2.- Constatación del quórum

Respecto a este punto del orden del día, el señor Carlos Francisco Santamaría Herrería, manifiesta que se encuentra presente y representado el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía ALAGROS CIA. LTDA., conforme a la lista de asistentes elaborada por Secretaría y firmada por los socios.

3.- Conocimiento y aprobación del Balances y Estados de Resultados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2017

Se aprueba el respectivo Balance y los Estados Financieros de la compañía.

4.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2017

Toma la palabra el Señor Carlos Francisco Santamaría Herrería, y entrega a cada uno de los socios el Informe de Gerente General, para su conocimiento.

Por Secretaría se somete a votación la aprobación del Informe de Gerente General, el cual es aprobado por unanimidad.

5.- Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente por el ejercicio económico 2017

Al respecto, toma la palabra el señor Carlos Augusto Santamaría Calero y manifiesta que el Informe de Presidencia se les hizo llegar a todos los socios con la anticipación debida.

Por Secretaría se somete a votación la aprobación del Informe de Presidencia, el cual es aprobado por unanimidad.

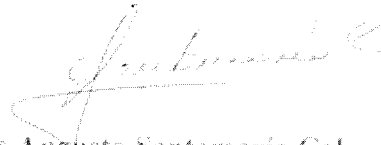
6.- Resolución sobre de la distribución de los beneficios sociales

Respecto al presente punto del orden del día, toma la palabra el señor Carlos Augusto Santamaría Calero y manifiesta que en virtud de que se ha podido aprobar el Balance y los Estados Financieros, y se sabe con exactitud cuál ha sido el resultado económico del ejercicio económico del año 2017. Este será recapitalizado para la actividad económica de la compañía.

Por Secretaría se somete a votación, la cual es aprobada unánimemente por los asistentes a la presente Junta General.

Siendo las 14h32 y en vista de que se han tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente declara terminada la presente reunión y concede un receso para la redacción del acta correspondiente. Se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones en esta misma sesión.

El Presidente dispone que se incorpore al Expediente de Actas de la Junta una copia certificada de la presente acta; la convocatoria realizada; la lista de asistentes; el Informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2017, el Informe de Presidencia del ejercicio económico del año 2017, el archivo digital de la Junta.-

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Carlos A. Santamaría C.', with a stylized, flowing script.

Carlos Augusto Santamaría Calero
Socio - Presidente de la Junta

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Carlos F. Santamaría H.', with a stylized, flowing script.

Carlos Francisco Santamaría Herrera
Socio - Secretario de la Junta