



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OxG SEEDS ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito el día 19 de junio del 2017 a las 10H30 de la mañana, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Avenida Colón N°1468, se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía OxG SEEDS ECUADOR S.A.

Preside la sesión el Ingeniero Juan Salgado Albán en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario de la Junta el Ingeniero Fernando Muirragui Montalvo. La junta se instala con el 99,9% del capital accionario y se procede a leer los puntos del orden del día a tratar.

1. Conocimiento y resolución sobre los Informes Gerente General y Comisario
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del Año 2016
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2016
4. Nombramiento de Presidente
5. Nombramiento de Gerente General
6. Nombramiento de Comisario
7. Reforma de estatutos

1. Conocimiento y resolución sobre los Informes de Gerente General y Comisario.

El Ing. Fernando Muirragui M. procede a leer su informe el mismo que es aprobado por unanimidad. Como secretario da lectura al informe del comisario el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del Año 2016

La junta aboca conocimiento de los estados financieros de la compañía, luego de algunas aclaraciones por parte del Gerente, se aprueban los estados financieros al 31 de diciembre del 2016, por unanimidad.

3. Resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2016

La Junta decide por unanimidad mantener las utilidades del presente ejercicio como capital de trabajo, por lo que, no serán distribuidas a los accionistas.

4. Nombramiento de Presidente

La junta reelige al Ing. Juan Salgado como Presidente por unanimidad

5. Nombramiento de Gerente General

El Ing. Fernando Muirragui menciona que el período para el cual fue elegido para que desempeñe las funciones de Gerente General concluye en el presente mes, por lo que, propone se nombre al Sr. Jaime Vela Cheroni como Gerente General ya que va acorde con las funciones que actualmente desempeña. La junta acepta la moción presentada por el Ing. Muirragui por unanimidad.

Quito: Av. Colon N° 1468 y 9 de Octubre * Edif.: Solamar * Piso 4To. * Oficinas 401

PBX 593 (02) 2568800 * Telfs.: 25550764- 2227620 0996252512 * Casilla: 17-01-3751

www.epacem.com.ec Email: STO. DOMINGO: 7 ½ vía Quinindé * Telfs.: 593 (02) 2742 594

* Cel: (09) 6228150 * Fax 2742596



Nombramiento de Comisario

La Junta resuelve mantener al Economista Fernando Hinojosa como comisario de la compañía y relacionadas y que se mantenga el mismo honorario.

6. Reforma de estatutos

El Ing. Juan Salgado propone una reforma de estatutos para la compañía, añadiendo un numeral a los que constan en el actual objeto social, especificando que la empresa se dedicará a la importación, exportación, proceso y comercialización de aceites vegetales, para lo cual da lectura al siguiente párrafo que pone a consideración de la junta:

9. La importación, exportación y venta al por mayor y menor de aceites y grasas crudos o refinados de origen vegetal, tales como: oliva, soya, palma, oleína de palma, estearina de palma, girasol, canola, colza, coco y todos los otros aceites que sean para uso comestible e industrial.

La junta considera que es importante esta inclusión en el objeto social de la empresa y aprueba el texto presentado por el Ing. Salgado y dispone que se instruya a los abogados perfeccionen esta reforma de estatutos.

Habiendo tratado todos los puntos que constan en la convocatoria y siendo las 12H00 el Presidente da por concluida la sesión de Junta General de Accionistas.



FERNANDO MUIRRAGUI MONTALVO
SECRETARIO



JUAN ALBERTO SALGADO A.
PRESIDENTE