

## **Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía AGROINDUSTRIAL SALAZAR MOLINA AGROSAMEX S.A.**

En Quito, el 30 de marzo de 2018, a las 9h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 10 de Agosto N37-232 y Villalengua, Edificio Cominesa Piso 4 Oficina 402, de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía, con el objeto de realizar la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para esta fecha.

De acuerdo a la lista de asistentes que Secretaría ha formado, concurren a esta Junta General Ordinaria, los siguientes accionistas, titulares de acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que constan como tales en el libro respectivo: Salazar Molina Felipe Antonio, titular de noventa y dos mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos; Salazar Molina Freddy David, titular de cincuenta y cinco mil doscientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos y Salazar Molina Indira Mónica, titular de treinta y seis mil ochocientos acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a igual número de votos.

El Señor Gerente dispone que, por Secretaría, se constate el quórum para instalar la Junta. Secretaría informa que, conforme aparece de la lista que se ha formado según los accionistas han ingresado a la sala, se encuentran presentes o legalmente representadas 184.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que totalizan el 100% del capital suscrito y pagado. En consecuencia, de acuerdo con las normas legales y estatutarias pertinentes, existe quórum suficiente para constituirse en Junta General Universal.

Comprobada la existencia del quórum legal, El Señor Gerente declara constituida la Junta General y da la bienvenida a los señores accionistas que se han servido concurrir a la Junta.

Preside la reunión el Señor Salazar Molina Freddy David, Gerente General de la Compañía. Como Secretario el Señor Salazar Molina Felipe Antonio, Accionista de la Compañía.

Por indicación de El Señor Gerente, la Secretaria lee la convocatoria para esta Junta General, cuyo texto es el siguiente:

**“Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de AGROINDUSTRIAL SALAZAR MOLINA AGROSAMEX S.A. .-** De conformidad con las normas legales y estatutarias pertinentes, convócase a Junta General Ordinaria de Accionistas de Agroindustrial Salazar Molina Agrosamex S.A. que tendrá lugar el día viernes, 30 de marzo de 2018, a las 9:30, en las oficinas ubicadas en la Av. 10 de Agosto N37-232 y Villalengua, Edificio Cominesa Piso 4 Oficina 402 de la ciudad de Quito, con el objeto de conocer los siguientes asuntos y resolver sobre ellos:

1. Informes de Gerente General sobre la marcha del negocio, Informe del Comisario sobre el manejo contable de la Compañía y Estados Financieros de la Compañía presentados por la

Señora Eliana Lozano, Contadora General de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2017.

2. Designación de Comisario de la Compañía.

Se convoca especial e individualmente al Comisario de la Compañía, el Señor Ingeniero C.P.A. Carlos Alberto Melo Pérez.

Los documentos que serán conocidos según el orden del día que antecede, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la Gerencia General de la Compañía, ubicadas en la Av. 10 de Agosto N37-232 y Villalengua, Edificio Cominesa Piso 4 Oficina 402 de la ciudad de Quito. Quito, marzo 15 de 2018.- Firman Salazar Molina Freddy David y Salazar Molina Felipe Antonio.

De inmediato, El Señor Gerente dispone que se traten los puntos de la convocatoria:

**PRIMER PUNTO: “Informes de Gerente General sobre la marcha del negocio , Informe del Comisario sobre el manejo contable de la Compañía y Estados Financieros de la Compañía presentados por la Señora Eliana Lozano, Contadora General de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2017.”**

Por disposición de El Señor Gerente, Secretaría lee el informe de Gerente General formulado por el Señor Salazar Molina Freddy David a fin de someterlo a consideración de la Junta General.

El Señor Gerente General de la compañía agradece la invitación y lee el informe sobre el ejercicio 2017, el mismo que se pone a consideración de la Junta.

La Junta resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de Gerente General.

Por disposición de El Señor Gerente, Secretaría lee el informe de Comisario formulado por el Señor Carlos Alberto Melo Pérez a fin de someterlo a consideración de la Junta General.

La Junta resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de Comisario.

Por disposición de El Señor Gerente, Secretaría lee los Estados Financieros presentados por la Señora Eliana Lozano, Contadora General de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2017 a fin de someterlos a consideración de la Junta General.

La Junta resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros.

**SEGUNDO PUNTO: “Designación de Comisario”**

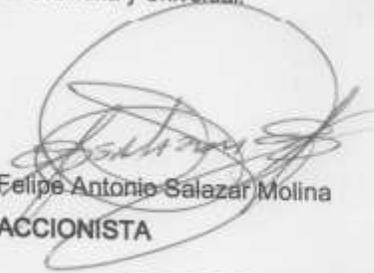
La Junta resuelve, por unanimidad, elegir al Señor Carlos Alberto Melo Pérez como Comisario de la Compañía.

Una vez que ha concluido el trámite de los asuntos contemplados en la Convocatoria, por disposición de la Gerencia General, Secretaría da lectura al acta, la misma que es sometida a consideración de la Junta, que la aprueba sin observaciones.

A las 11h30, la Gerencia General manifiesta su reconocimiento hacia los señores accionistas por su concurrencia y declara concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal.



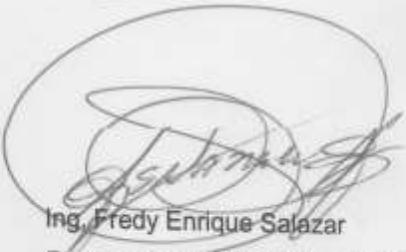
Sr. Freddy David Salazar  
**GERENTE / ACCIONISTA**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



Felipe Antonio Salazar Molina  
**ACCIONISTA**



Indira Mónica Salazar Molina  
**ACCIONISTA**



Ing. Fredy Enrique Salazar  
**Representante Legal del menor**  
**Felipe Antonio Salazar Molina**  
**Secretario – AD HOC**



Ing. María Mónica Molina Córdova  
**Apoderada General de la Accionista**  
**Indira Mónica Salazar Molina**

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES  
JUNTA GENERAL ORDINARIA 30 DE MARZO DE 2018**

NOMBRE	No. ACCIONES	FIRMA
Felipe Antonio Salazar Molina	9.2000	
Freddy David Salazar Molina	5.5200	
Indira Mónica Salazar Molina	3.6800	
		
<b>Freddy David Salazar Molina Gerente General</b>		
		
		<b>Ing. Fredy Enrique Salazar Representante Legal del menor Felipe Antonio Salazar Molina Secretario AD-HOC</b>