

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA ZINNIA S.A., CELEBRADA EL  
27 DE MAYO DE 2013**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Mayo del 2013, a las 11H00, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle Francisco Arévalo N 47-224 y Reinando Espinosa, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía AGRÍCOLA ZINNIA S.A. a saber:

- a) Paúl Fabricio Narváez Narváez, por sus propios derechos, como propietario de 999 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una.
- b) Paola Teresa Guevara Chalco, por sus propios derechos, como propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa, de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una.

Los asistentes nombran al Sr. Freddy Quiroz Alcázar Presidente Ad-Hoc y en calidad de secretario actúa el Gerente General, Sr. Juan Carlos Valdez Cárdenas.

La Presidencia solicita a Secretaría constate el quórum estatutario, confirmando la presencia de todos los accionistas de la compañía, estando por ende representada la totalidad del capital suscrito y pagado y se elabora la lista de asistentes. Los accionistas, amparados en lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con la finalidad de resolver los siguientes puntos constantes en el siguiente Orden del Día:

- 1. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 2. Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 3. Balance General y Cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
- 4. Designación de Comisario principal y suplente y determinación de la remuneración para el período 2013.
- 5. Nombramiento de Presidente
- 6. Nombramiento de Gerente General.
- 7. Lectura y aprobación del Acta de Junta General.

Los miembros de la Junta manifiestan su conformidad con los puntos previstos en el Orden del día y proceden a tratarlos.

**1. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

Los accionistas reciben de manos de la Gerente General el informe correspondiente al ejercicio económico 2012. Luego de darle lectura lo aprueban en todas sus partes.

**2. Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

Los accionistas reciben de la Srta. Liliana Jacqueline Huertas Correa, el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012. Luego de darle lectura lo aprueban en todas sus partes.

**3. Balance General y Cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2012.**

Los accionistas reciben de manos de la Gerente General los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012. Luego de darle lectura, los aprueban en todas sus partes.

**4. Designación de comisario principal y suplente y determinación de la remuneración para el período 2013.**

Los accionistas resuelven designar a la señorita Liliana Jacqueline Huertas Correa, Comisario Principal de la compañía y a la señora Gabriela Paredes Masaquiza, como comisario suplente, y autorizar al Gerente General para que fije la remuneración del Comisario Principal.

**5. Nombramiento de Presidente**

La Junta resuelve por unanimidad nombrar para el cargo de Presidente de la compañía al Sr. Freddy Quiroz Alcázar, para el período estatutario de dos años años, .

**6. Nombramiento de Gerente General**

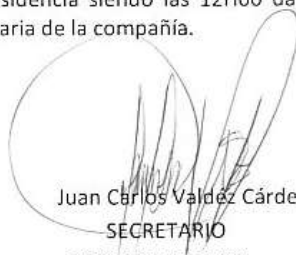
La Junta resuelve por unanimidad nombrar para el cargo de Presidente de la compañía al Sr. Juan Carlos Valdez Cárdenas, para el período estatutario de de cuatro años.

**7. Lectura y aprobación del Acta de Junta General**

8. Tratados todos los puntos del orden del día. La Presidencia concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y leída el acta, los accionistas de la compañía la aprueban y ratifican en todas sus partes. La presidencia siendo las 12H00 da por concluida y levantada esta Junta General Extraordinaria de la compañía.



Freddy Quiroz Alcázar  
PRESIDENTE AD-HOC



Juan Carlos Valdez Cárdenas  
SECRETARIO  
GERENTE GENERAL