

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AGRICOLA ZINNIA S.A., CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2014**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 29 días del mes de abril del año 2014, siendo las 15H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Francisco Arévalo N 47-226 y Reinaldo Espinosa, se reúnen los accionistas de la compañía AGRICOLA ZINNIA S.A., a saber:

- a) Paul 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.

La Junta General decide nombrar al Sr. Freddy Quiroz Alcázar, como Presidente AH-DOC de la presente, quien preside la Junta General y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Juan Carlos Valdez. La Presidencia consulta al Secretario, si de conformidad al Estatuto Social y a la Ley, existe el quórum reglamentario para la celebración de esta Junta. El Secretario, procede a verificar el paquete accionario presente y constata que se encuentra presente el 100% del capital pagado, por lo que se puede realizar la presente Junta de conformidad con el Estatuto de la Compañía y la Ley.

El Presidente Ad-Hoc, solicita al Secretario de la misma, de lectura a la convocatoria realizada con la debida anticipación con fecha 18 de Abril de 2014, en el diario El Telégrafo, para el conocimiento de los accionistas presentes. El Secretario, procede a la lectura, que textualmente dice: **"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA ZINNIA S.A.,-** De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social y a la Ley de Compañías, se convoca a los señores accionistas de la compañía AGRICOLA ZINNIA S.A., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día Martes 29 de Abril del 2014, a partir de las 15H00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Francisco Arévalo N 47-226 y Reinaldo Espinosa, de la ciudad de Quito, con el objeto de conocer y dictar la Resolución correspondiente, sobre los siguientes puntos del orden del día: 1. Constatación del Quórum - 2. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013; 3. Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013; 4. Balance General y Cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2013; 5. Designación de Comisario principal y suplente y determinación de la remuneración para el período 2014; 6. Nombramiento de Presidente; 7. Nombramiento de Gerente General; 8. Lectura y aprobación del Acta de Junta General.- De conformidad con la Ley, se convoca de manera individual y especial a la señorita Liliana Huertas Correa, Comisaria Principal de la compañía.- Los Estados Financieros se encuentran a disposición de los señores accionistas de la empresa.- Juan Carlos Valdez - GERENTE GENERAL"

Leída la convocatoria y los puntos previstos en el orden del día, la Junta General procede a tratar:

- 1. Constatación del Quórum:** El Secretario de la Junta General, ratifica la asistencia del 95% del capital pagado de la compañía.
- 2. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.**
Los accionistas reciben de manos del Gerente General el informe correspondiente al ejercicio económico 2013. Luego de darle lectura lo aprueban en todas sus partes.
- 3. Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.**

Los accionistas reciben de la Srta. Liliana Jacqueline Huertas Correa, el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013. Luego de darle lectura lo aprueban en todas sus partes.

4. Balance General y Cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Los accionistas reciben de manos de la Gerente General los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013. Luego de darle lectura, los aprueban en todas sus partes.

5. Designación de comisario principal y suplente y determinación de la remuneración para el periodo 2014.

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

6. Nombramiento de Presidente

La Junta General por unanimidad decide nombrar a la Sra. Gabriela Flores Masaquiza para que ejerza las funciones de Presidente para el periodo estatutario de cuatro años, deseándole éxitos en su gestión.

7. Nombramiento de Gerente General

La Junta General por unanimidad decide re-elegir al Sr. Juan Carlos Valdez para que ejerza las funciones de Gerente General para el periodo estatutario de cuatro años, deseándole éxitos en su gestión.

8. Lectura y aprobación del Acta de Junta General

Tratados todos los puntos previstos en el orden del día. La Presidencia concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y leída que fue el Acta por Secretaria a los asistentes, es por éstos aprobada sin reforma ni modificación alguna, con lo cual la Presidencia siendo las 16H00, da por concluida y levantada esta Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía.


Freddy Quiroz Alcázar
PRESIDENTE AD-HOC


Juan Carlos Valdez Cárdenas
SECRETARIO
GERENTE GENERAL