

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA AGRICOLA ZINNIA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de abril del 2016 en las instalaciones de la compañía **AGRICOLA ZINNIA S.A.**, ubicada en la calle Francisco Arévalo N47-266 Y Reinaldo Espinosa, del cantón Quito, Provincia de Pichincha, siendo las 13H00, se reúnen los accionistas de la compañía, quienes en estricto cumplimiento a las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. La reunión es integrada por las siguientes personas:

ACCIONISTA	CEDULA DE CIUDADANÍA	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE ACCIONES
PAUL FABRICIO NARVAEZ NARVAEZ	1716510225	999	999
PAOLA TERESA GUEVARA CHALCO	1721109526	1	1
TOTAL:		1000	1000

Actúa como Presidenta Ad-Hoc la Junta General de Accionistas la señorita Paola Teresa Guevara Chalco, y como Secretario el Gerente General, Sr. Juan Carlos Valdez Cárdenas, quien da constancia de que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, conforme consta en el cuadro de integración de capital citado anteriormente; El Secretario advierte a los Accionistas presentes, sobre la obligación de anotar el orden del día acordado y de que el Acta de la Junta General a instalarse lleve las firmas de todos los accionistas asistentes a la reunión, de conformidad al REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANÓNIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA, expedido por el Organismo de Control competente; Acto seguido la Presidenta, instala la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Se deja constancia la presencia de la Srta. Lilliana Jacqueline Huertas Correa, Comisario Principal de la compañía.

Los Accionistas de la compañía resuelven poner a consideración de la Junta General el siguiente orden del día:

- 1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015**
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015**
- 4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015**

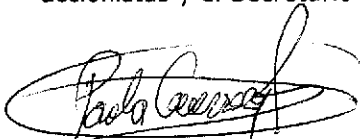
5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL PERIODO 2016

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

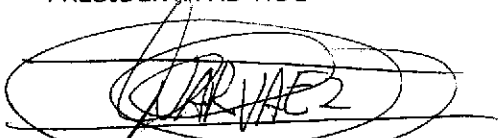
La Presidenta solicita a Secretaría dar lectura al Orden del Día, el mismo que fue aprobado por unanimidad y se procede de inmediato a tratar:

1. **CONSTATACIÓN DEL QUORUM.-** El Secretario de la Junta ratifica la asistencia del 100% del capital pagado de la compañía.
2. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.-** Los Accionistas reciben de parte del Gerente General el informe correspondiente al ejercicio económico 2015. Luego de dar lectura es aprobado por unanimidad en todas sus partes.
3. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.-** Los Accionistas reciben de parte del Comisario el informe correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad en todas sus partes.
4. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.-** Los Accionistas reciben de parte del Gerente General el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2015, luego de dar lectura, es aprobado por unanimidad en todas sus partes.
5. **NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL PERIODO 2016.-** Los Accionistas por unanimidad nombran a la Srta. Liliana Jacqueline Huertas Correa, Comisario Principal y a la Srta. Ivonne Estrada Gamboa como Comisario Suplente; y, autorizan al Gerente General para que fije la remuneración del Comisario Principal.
6. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-** Habiéndose tratado, conocido y resuelto todos los puntos del orden del día para los cuales se instaló esta Junta General Extraordinaria y Universal, la Presidenta concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente. Reinstalada la sesión, El Secretario procede con la lectura del Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

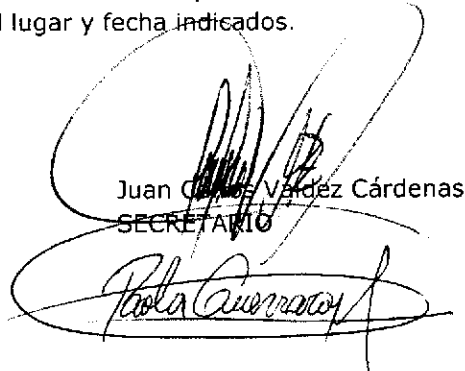
Se levanta la sesión a las 14h00. Para constancia de lo expresado firman la Señora Presidenta, los accionistas y el Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.



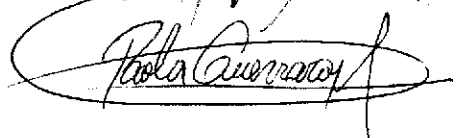
Paola Teresa Guevara Chalco
PRESIDENTA AD-HOC



Paul Fabricio Narváez Narváez
ACCIONISTA



Juan Carlos Valdez Cárdenas
SECRETARIO



Paola Teresa Guevara Chalco
ACCIONISTA