

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGROADVISOR S.A.

CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de abril de 2014, siendo las quince horas con veinte minutos, en el séptimo piso del Edificio Centro Financiero, ubicado en la Avenida Amazonas 45 45 y Alfonso Pereira, de esta ciudad de Quito, domicilio de la Empresa, se reúnen los accionistas de la compañía AGROADVISOR S.A.: la señora Torres Flores Verónica Catalina designada por el señor Araujo Daniel Eudoro, conforme la carta poder que se adjunta a la presente acta; y, Timpe Sáenz Luis Andrés. Asiste también el señor Erazo Corral Jorge Anibal como Comisario de la Empresa; y, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria Universal, de accionistas de AGROADVISOR S.A.

Preside la junta el señor Timpe Sáenz Luis Andrés y actúa como secretaria la señora Verónica Catalina Torres Flores.

El presidente pide a la secretaria que constate el quórum; la secretaria informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas, quienes conforman el 100% del capital.

ACCIONISTA	CAPITAL	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIÓN SUSCRITA %
Araujo Daniel Eudoro	1,00	1,00	1 %
Timpe Sáenz Luis Andrés	1.499,00	1.499,00	99 %
SUMAN	1.500,00	1.500,00	100 %

Toda vez que los accionistas presentes constituyen el 100% del capital social de la Empresa, se declara la Junta General Ordinaria Universal para tratar los siguientes asuntos de la compañía:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, relativo a la situación de la Compañía durante el ejercicio económico 2013.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, relativo a la compañía durante el ejercicio económico 2013.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros y sus anexos, relativos a la situación financiera de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.
- 4.- Destino de las utilidades de la Compañía.
- 5.- Planteamiento y aprobación de capitalizar los dividendos por pagar accionistas.

La junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El Presidente dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Toma la palabra el Gerente General y da lectura a su informe anual de actividades haciendo además una descripción del estado de la situación de la Compañía; hecho lo cual, la representante del señor Daniel Araujo hace algunas consultas al Gerente General. La junta aprueba el informe por unanimidad, el Presidente solicita que se ingrese el informe por secretaría.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO, RELATIVO A LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

El Presidente dispone que por secretaría se de lectura al informe del Comisario, señor Jorge Erazo; luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas se procede a la aprobación del informe del Comisario referente al ejercicio 2013, por unanimidad, el Presidente solicita que se ingrese el informe por secretaría.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Toma la palabra el Gerente General, quien realiza una explicación detallada sobre el Estado de Situación Financiera y sobre el Estado de Resultados del año 2013. Luego de las deliberaciones del caso, y de absolver las inquietudes de los señores accionistas, por unanimidad, la junta aprueba el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio 2013. El Presidente solicita que se ingrese el informe por secretaría.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA.

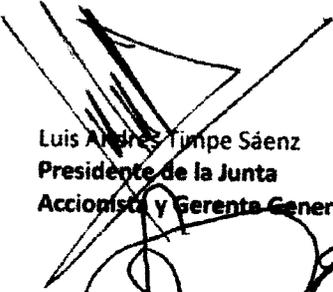
Toma la palabra el señor Luis Andrés Timpe Sáenz, quien procede a presentar a la Junta su recomendación respecto al destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2013. Luego del análisis correspondiente y explicaciones del caso, la Junta con la conformidad de los accionistas resuelve que de momento las utilidades no se repartirán.

5.- PLANTEAMIENTO Y APROBACIÓN DE CAPITALIZAR LOS DIVIDENDOS POR PAGAR ACCIONISTAS.

Nuevamente toma la palabra el señor Luis Andrés Timpe Sáenz, quien expone a la Junta su planteamiento de capitalizar los dividendos por pagar accionistas, según saldo reflejado en el Estado de Situación Financiera al ejercicio 2013. Luego de las explicaciones pertinentes y una vez analizado el planteamiento, la Junta por unanimidad resuelve capitalizar los dividendos por pagar accionistas.

Siendo las diecisiete horas con cuarenta minutos y agotado el temario de esta junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las dieciocho horas con cinco minutos por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los

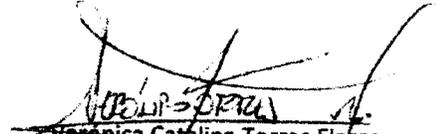
accionistas presentes, para constancia de lo cual suscriben los accionistas junto con el Presidente y la Secretaria. Siendo las dieciocho horas con quince minutos el Presidente declara terminada la sesión.



Luis Andrés Tinpe Sáenz
Presidente de la Junta
Accionista y Gerente General



Jorge Erazo Corral
Comisario



Verónica Catalina Torres Flores
Secretaria de la Junta
Delegada de Accionista

Quito, 11 de abril de 2014

Señora

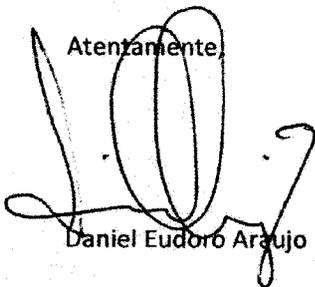
Verónica Catalina Flores Torres

Presente.-

De mi consideración:

Yo, Daniel Eudoro Araujo, portador de la cédula de identidad No. 209451131, accionista de la Compañía AGROADVISOR S.A., por medio de la presente autorizo a usted para que en mi nombre comparezca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de AGROADVISOR S.A., la cual tendrá lugar el día martes 15 de abril de dos mil catorce, a las quince horas. De la misma forma faculto a usted para que adopte en mi nombre las decisiones que considere necesarias en la presentación y aprobación de los informes de situación de la compañía, utilidades y estados financieros del ejercicio 2013 de la empresa AGROADVISOR S.A.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned over the printed name.

Daniel Eudoro Araujo

C.I. 209451131