

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ORGANIGRANJA
GRANJAS ORGÁNICAS S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y DOS (22) DE ABRIL DEL
DOS MIL DIECISEIS (2016)**

En la ciudad de Quito, el día de hoy veinte y dos (22) de abril del dos mil dieciséis (2016), a las 10h00, en las oficinas de la compañía situadas en la Vía a los Pavos s/n y Santa Rosa de Cusubamba, en presencia del 82% del capital social de la compañía representado por:

- El señor Jorge Enrique Burneo Jaramillo, propietario del 18% de acciones ordinarias.
- El señor Mateo Calero Larrea, propietario del 21,33% de acciones ordinarias
- La señora Alexandra Calero Larrea, propietaria de 21,34% de acciones ordinarias.
- La señora Cristina Cortez Larrea, propietaria de 21,33% de acciones ordinarias.

Quienes integran el 82% del capital social de la compañía, y aceptan la celebración de esta Junta General de Accionistas con convocatoria previa, conforme lo dispone el Estatuto y la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- **Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Presidente, Gerente General, Comisario, relacionado a balance del ejercicio económico del año 2015.**
- **Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2015.**
- **Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2015.**
- **Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2016.**

Comparece además el señor Juanito Játiva Álvarez por los motivos que se exponen adelante.

Aceptado el Orden del Día por los accionistas, se declara instalada la sesión y se resuelve que ésta se celebre bajo la Presidencia de la señora Alexandra Calero Larrea, presente en esta reunión, y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Jorge Calero Jácome.

Se procede a continuación a tratar los puntos del orden del día propuesto para la reunión:

- **Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Presidente, Gerente General, Comisario, relacionado a balance del ejercicio económico del año 2015.**

Toma la palabra la señora Alexandra Calero Larrea, quien da lectura del Informe de Gerencia del cual la señora Rocío Larrea Páez, Presidente de Organigranja Granjas Orgánicas S.A. indica que hace suyo el informe presentado por la Gerente.

Se somete a aprobación el informe del Gerente General, el mismo que es aprobado por la totalidad de accionistas asistentes.

Toma la palabra el señor Juanito Játiva Álvarez y da lectura al Informe del Comisario.

Se somete a aprobación el informe del Comisario, el mismo que es aprobado por la totalidad de accionistas asistentes.

- **Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2015.**

Lectura del Balance General y Estado de Resultados. Toma la palabra el secretario y da lectura al Balance General y Estado de Resultados, mismo que se somete a aprobación. El señor Jorge Burneo Jaramillo presenta una inquietud con respecto al Vivero que se encuentra ubicado en la propiedad de los señores Jorge Calero y Rocío Larrea, si habría la posibilidad de que Organigranja compre el mismo. La propiedad del Vivero se encuentra en el balance, pero el terreno no. El señor Burneo sugiere que se compre el terreno, para lo cual se debería solicitar a los propietarios si se encuentra desmembrado y si lo quisieran vender o prestar.

Sin perjuicio de la inquietud planteada por el señor Burneo que será discutida a futuro, los asistentes aprueban el informe del Balance General y el Estado de Resultados.

- **Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2015.**

La Gerencia propone a los accionistas hacer uso de la utilidad que quedó del resultado después del reparto a los trabajadores, esto es, la cantidad de ciento quince mil seiscientos veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de América con setenta y cinco centavos (USD\$115.625,75) para capitalizar la empresa y tener una mejor solvencia económica en el año 2016.

Queda aprobada por la totalidad de los accionistas asistentes la resolución sobre las utilidades del 2015 propuesta por la señora Alexandra Calero Larrea.

- **Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2016.**

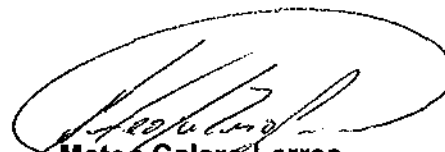
Finalmente, considerando la labor y diligencia reconocida del señor Juanito Játiva Álvarez, la Gerente General y accionista señora Alexandra Calero Larrea propone designar al señor Juanito Játiva Álvarez como Comisario Principal para el año fiscal 2016. La designación

fue aprobada por todos los accionistas asistentes y aceptada por el señor Juanito Játiva Álvarez.

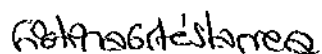
Se levanta la Junta General de Accionistas a las 10:33 y para constancia de lo expresado, firman los accionistas, la Presidenta y el Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.



Alexandra Galero Larrea
Presidenta de la Junta
Accionista

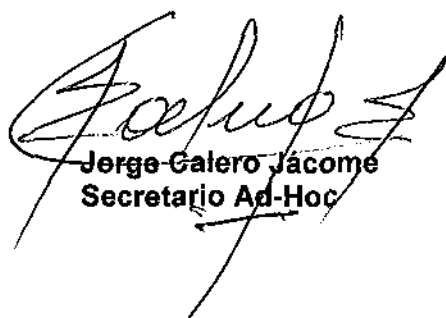


Mateo Calero Larrea
Accionista



Cristina Cortez Larrea
Accionista

Jorge Burneo Jaramillo
Accionista



Jorge Galero Jácome
Secretario Ad-Hoc



Rocío de Lourdes Larrea Páez
Secretaria de la Junta

