

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

Reunida el 24 de abril de 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día veinte y cuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), a las 10:00 horas, en la oficina No. 1402, del edificio Torre 1492, situado en la Avenida 12 de Octubre y Lincoln, se reúnen los accionistas de la Compañía AGROYETAS S.A. (en adelante referida como la "Compañía"), de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	Forma de Comparecencia	Capital Suscrito y Pagado USD \$	Número de Acciones	Porcentaje %
JOSE MARIA GANGOTENA ARTETA	Representado por: Gabriela Gangotena	\$450.00	450	10%
MARIA GABRIELA GANGOTENA ARTETA	Personal	\$450.00	450	10%
ARTURO GANGOTENA GUARDERAS	Personal	\$3.600	3600	80%
TOTAL		\$4.500.00	4500	100%

Actúa como Presidenta de la Junta, la señora María Gabriela Gangotena Arteta, y como Secretario de la Junta, el señor Arturo Gangotena Guarderas.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2017.
4. Nombramiento de autoridades administrativas.
5. Conocer y aprobar el Informe anual presentado por el Comisario de la Compañía, correspondiente al año 2017.
6. Conocer y aprobar el Informe anual presentado por el Auditor de la Compañía, correspondiente al año 2017.

7. Nombrar los nuevos comisarios para el siguiente ejercicio fiscal.

El Secretario informa a los presentes que de conformidad a la Ley, se dará inicio a la grabación de la Junta.

La Presidenta informa que está presente la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la Compañía, por lo tanto declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día acordado:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.

El Secretario de la Junta toma la palabra para manifestar que de acuerdo a lo dispuesto por la ley, el informe del Gerente General estuvo y está a disposición de los accionistas. El Gerente General toma la palabra e informa a los accionistas que AGROYETAS en este período fiscal 2017 ha realizado todas sus actividades cumpliendo las disposiciones requeridas por la Superintendencia de Compañías, además ha presentado mensualmente todas las declaraciones de impuestos respectivos ante el Servicio de Rentas Internas, en general AGROYETAS ha ejercido su actividad económica respetando el marco legal vigente en el Ecuador.

Respecto a la actividad económica de la Compañía, el Gerente manifiesta que la producción agrícola en el sector lechero ha generado un importante rubro para la empresa, lo cual le permite mantener un adecuado volumen de ventas por este concepto, sin embargo se debe revisar la carga de personal a efectos de poder mejorar las ganancias respectivas para AGROYETAS, y también delimitar una estrategia de mercado debido a ciertas condiciones desfavorables que el sector lechero ha enfrentado en el país.

El Secretario manifiesta que el informe de Gerente General fue puesto en consideración de los Accionistas, y luego de ser revisado y analizado, solicita sean aprobados por los asistentes. Luego de una breve deliberación se eleva a moción la aprobación del informe presentado y se procede a la votación para aprobar el mentado informe, luego de la cual:

Por lo expuesto y después de deliberar, El Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto

Accionista	Voto
María Gabriela Gangotena Arteta	A FAVOR
Arturo Gangotena Guarderas	A FAVOR
José María Gangotena Arteta	A FAVOR

La Presidenta solicita la lectura del segundo punto del orden del día acordado:

correspondan según la situación de la Compañía.

Los Accionistas intercambian varios comentarios relacionados al resultado del ejercicio económico, y por lo expuesto y después de deliberar, el Secretario llama a los Accionistas, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	Voto
María Gabriela Gangotena Arteta	A FAVOR
Arturo Gangotena Guarderas	A FAVOR
José María Gangotena Arteta	A FAVOR

La Presidenta solicita la lectura del cuarto punto del orden del día acordado:

4. Nombramiento de autoridades administrativas.

La Presidenta de la Junta indica que los nombramientos de los administradores de la Compañía Gerente General y Presidente se encuentran caducados y por lo tanto se sugiere que se los renueve. El Doctor Arturo Gangotena Guarderas mociona que se renueven los nombramientos a sus mismos dignatarios, dado que las gestiones realizadas por los mismos han sido satisfactorias para la empresa; es decir se mociona a la señora María Gabriela Gangotena Arteta para ocupar el cargo de Presidente de la Compañía; y al señor Arturo Gangotena Guarderas para ocupar el cargo de Gerente General de la Compañía, por el período estatutario determinado en la ley.

Los Accionistas intercambian varios comentarios relacionados a la designación de Autoridades, y luego se procede a la votación respectiva. Por lo expuesto y después de deliberar, El Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto, sobre las mociones presentadas:

Accionista	Voto
María Gabriela Gangotena Arteta	A FAVOR
Arturo Gangotena Guarderas	A FAVOR
José María Gangotena Arteta	A FAVOR

La Presidenta de la Junta, solicita la lectura del quinto punto del orden del día acordado:

5. Conocer y aprobar el Informe anual presentado por el Comisario de la Compañía, correspondiente al año 2017.

El Secretario de la Junta toma la palabra para manifestar que de acuerdo a lo dispuesto

2. Aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2017.

Una vez que fue aprobado el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017, la Presidenta interviene para pedir a los asistentes la aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio 2017. Para estos efectos el Gerente General de la compañía, toma la palabra e informa a los accionistas que:

- AGROYETAS, en virtud de su actividad económica del año 2017, ha generado una pequeña utilidad, tal como se refleja en los diferentes balances, pues si bien las ventas generadas por la Compañía son permanentes y de un volumen considerable, se han realizado ciertos gastos y costos de funcionamiento de AGROYETAS que son altos y que han afectado para tener un saldo positivo.

El Gerente General sugiere que se revise la estructura respecto al manejo del personal, y que se analice este costo para la Compañía, para que la misma pueda tener un saldo positivo en sus futuros ejercicios fiscales. Además que no se aumenten inversiones sino que se optimice el funcionamiento con los equipos existentes.

- Respecto al Balance General, se refleja en las cuentas de AGROYETAS, el capital social de la misma, así como todos los activos de la empresa, el ganado y sus pasivos. El Gerente General expone que tanto el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa han sido correctamente elaborados.

Por lo expuesto y después de deliberar, El Secretario llama a los Accionistas, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	Voto
María Gabriela Gangotena Arteta	A FAVOR
Arturo Gangotena Guarderas	A FAVOR
José María Gangotena Arteta	A FAVOR

La Presidenta solicita la lectura del tercer punto del orden del día acordado:

3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2017.

El Gerente General de la Compañía toma la palabra e informa que AGROYETAS ha reflejado utilidades pequeñas en el ejercicio económico 2017, por lo tanto sugiere lo siguiente: i) Que se determinen los valores por ley para la creación del fondo de reserva legal, y el pago de impuestos que corresponde; y ii) Que dado a la poca actividad económica de la Compañía el remanente de las utilidades se tenga en la compañía como cuentas de resultados, y posteriormente los accionistas tomarán las decisiones que

por la ley, el informe del comisario estuvo y está a disposición de los accionistas. El Secretario menciona que Informe del Comisario Johnny Arias Vargas ha sido revisado y analizado por los Accionistas, y solicita sean aprobados por los asistentes.

Luego de una breve deliberación se eleva a moción la aprobación del informe presentado y se procede a la votación para aprobar el mentado informe, luego de la cual, y después de deliberar, el Secretario llama a los Accionistas, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto

Accionista	Voto
María Gabriela Gangotena Arteta	A FAVOR
Arturo Gangotena Guarderas	A FAVOR
José María Gangotena Arteta	A FAVOR

La Presidenta solicita la lectura del siguiente punto del orden del día acordado:

6. Conocer y aprobar el Informe anual presentado por el Auditor de la Compañía, correspondiente al año 2017.

El Secretario de la Junta toma la palabra para manifestar que de acuerdo a lo dispuesto por la ley, el informe del Auditor estuvo y está a disposición de los accionistas. El Secretario menciona que el Informe de la empresa a la cual se ha requerido brinde los servicios de Auditoría ha sido revisado y analizado por el Gerente General de la Compañía y solicita sean aprobados por los asistentes, considerando que cualquier inquietud podrá ser aclarada.

Luego de un breve deliberación se eleva a moción la aprobación del informe presentado y se procede a la votación para aprobar el mentado informe, luego de la cual, por lo expuesto y después de deliberar, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto

Accionista	Voto
María Gabriela Gangotena Arteta	A FAVOR
Arturo Gangotena Guarderas	A FAVOR
José María Gangotena Arteta	A FAVOR

La Presidenta solicita la lectura del último punto del orden del día acordado:

7. Nombrar los nuevos comisarios para el siguiente ejercicio fiscal.

Los accionistas proceden a agradecer al comisario por las labores realizadas, y proceden a ratificar la actuación del mismo durante el período de sus funciones, pero de acuerdo a las disposiciones legales se debe proceder a nombrar a dos comisarios que fiscalicen las actividades de la empresa

Se mociona al señor Johnny Arias Vargas (Comisario Titular) y al señor William Erazo (Comisario Suplente) para que actúen en calidad de comisarios de AGROYETAS, luego de un intercambio de opiniones se procede a la votación respectiva.

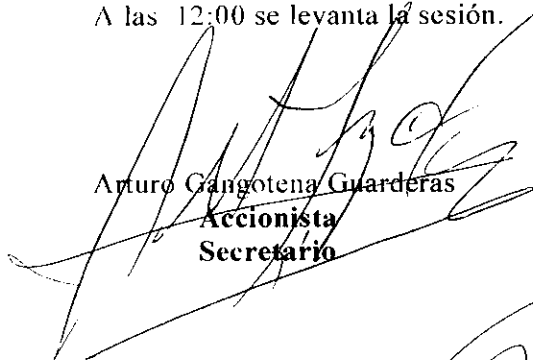
Por lo expuesto y después de deliberar, el Secretario llama a los Accionistas, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

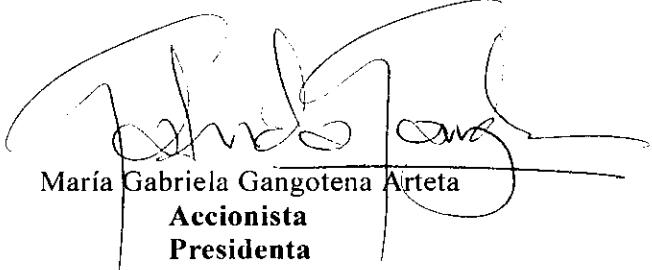
Accionista	Voto
Maria Gabriela Gangotena Arteta	A FAVOR
Arturo Gangotena Guarderas	A FAVOR
José María Gangotena Arteta	A FAVOR

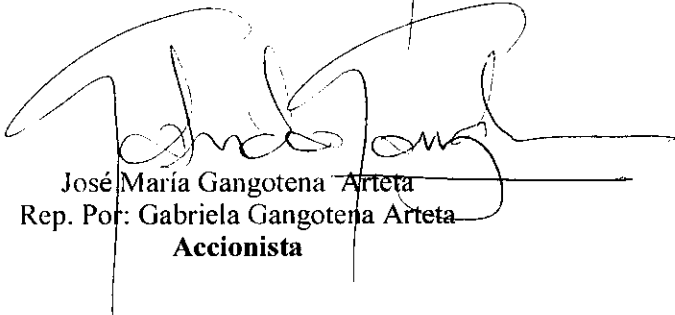
Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes. Siendo las 12H00, y una vez que el acta ha sido leída y firmada por todos los asistentes, se termina la Junta.

A las 12:00 se levanta la sesión.


Arturo Gangotena Guarderas
Accionista
Secretario


María Gabriela Gangotena Arteta
Accionista
Presidenta


José María Gangotena Arteta
Rep. Por: Gabriela Gangotena Arteta
Accionista