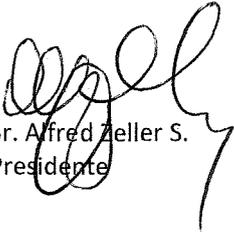


ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTORES DE CEREALES PROQUINUA S.A., CELEBRADA EL DÍA VIERNES 22 DE MAYO DE DOS MIL QUINCE.-

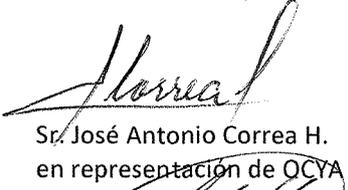
En Quito, hoy día viernes 29 de mayo de 2015 a las 9:00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía PROVEFRUT S.A., ubicado en la Avenida Orellana 1349 y Avenida Amazonas, Edificio Orellana 500, octavo piso, con la concurrencia de los accionistas el señor Carlos Alberto Zaldumbide López en representación de PROVEFRUT S.A., Sr. José Antonio Correa Holguín de OCYA Organización de Comercio y Agricultura. Cia. Ltda, Sr Riky Alejandro Herrera Dávila y Sr. Alfred Stephan Zeller Alarcón. , quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, con el fin de deliberar los siguientes puntos: 1) informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico de 2014; 2) Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico de 2014; 3) Aprobación de los Estados Financieros, Cuenta de Resultados y su destino; 4) Nombramiento de Comisario para el ejercicio 2015; y, 5) Autorización al Gerente General para contratar los servicios de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2015.- Preside la Junta el titular, señor Alfred Zeller y actúa de Secretario el suscrito Gerente General, señor Pablo Vergara.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de concurrentes con el número de acciones que tienen en representación y el número de votos que les corresponde, elaborada esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario se manda agregar al Expediente de Acta junto con los documentos que acreditan la representación de los accionistas.- Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de los accionistas los dos primeros puntos del orden del día, procediéndose a la lectura de los informes de: Gerente General y Comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad por los Señores accionistas.- Se procede a conocer el tercer punto del orden del día correspondiente a los Estados Financieros, Cuenta de Resultados y su destino.- Luego de varias deliberaciones de los señores accionistas, la junta por unanimidad resuelve aprobar el Balance General, Estados de Resultados de la compañía por el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. De enero y el 31 de diciembre del 2014, la Junta por unanimidad resuelve aceptar la pérdida arrojada del ejercicio económico del 2014.- Se procede a conocer el cuarto punto del orden del día y resuelve por unanimidad reelegir para el cargo de Comisario por el periodo de un año, para el cargo de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2015 , a la señora Patricia Holguín.- Acto seguido, el señor Presidente da lectura al quinto y último punto del orden del día.- La Junta por unanimidad resuelve autorizar al Gerente General para que contrate los servicios de Auditoria Externa , para el ejercicio económico 2015 a la compañía Kreston Audit Services Ecuador Cia. Ltda.- La Junta dispone que los documentos conocidos en esta reunión se agregue al Expediente del Acta.- Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 9:30 concediéndose quince minutos para redactar el Acta.- se reinstala la sesión a las 9:45, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad, firmado para constancia todos los concurrentes.-



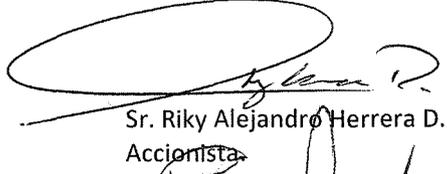
Sr. Alfred Zeller S.
Presidente



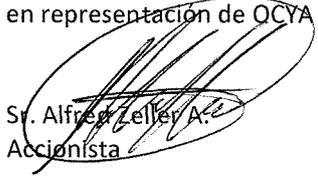
Sr. Carlos Alberto Zaldumbide López
en representación de
PROVEFRUT S. A.



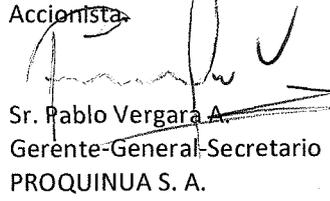
Sr. José Antonio Correa H.
en representación de OCYA



Sr. Riky Alejandro Herrera D.
Accionista



Sr. Alfred Zeller A.
Accionista



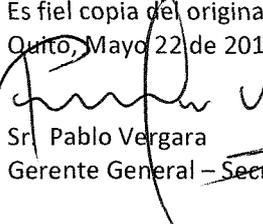
Sr. Pablo Vergara A.
Gerente-General-Secretario
PROQUINUA S. A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUCTORES DE CEREALES PROQUINUA S.A., CELEBRADA EL DÍA VIERNES 22 DE MAYO DE DOS MIL QUINCE.-

En Quito, hoy día viernes 29 de mayo de 2015 a las 9:00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía PROVEFRUT S.A., ubicado en la Avenida Orellana 1349 y Avenida Amazonas, Edificio Orellana 500, octavo piso, con la concurrencia de los accionistas el señor Carlos Alberto Zaldumbide López en representación de PROVEFRUT S.A., Sr. José Antonio Correa Holguín de OCYA Organización de Comercio y Agricultura. Cia. Ltda, Sr Riky Alejandro Herrera Dávila y Sr. Alfred Stephan Zeller Alarcón. , quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, con el fin de deliberar los siguientes puntos: 1) informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico de 2014; 2) Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico de 2014; 3) Aprobación de los Estados Financieros, Cuenta de Resultados y su destino; 4) Nombramiento de Comisario para el ejercicio 2015; y, 5) Autorización al Gerente General para contratar los servicios de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2015.- Preside la Junta el titular, señor Alfred Zeller y actúa de Secretario el suscrito Gerente General, señor Pablo Vergara.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de concurrentes con el número de acciones que tienen en representación y el número de votos que les corresponde, elaborada esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario se manda agregar al Expediente de Acta junto con los documentos que acreditan la representación de los accionistas.- Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de los accionistas los dos primeros puntos del orden del día, procediéndose a la lectura de los informes de: Gerente General y Comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad por los Señores accionistas.- Se procede a conocer el tercer punto del orden del día correspondiente a los Estados Financieros, Cuenta de Resultados y su destino.- Luego de varias deliberaciones de los señores accionistas, la junta por unanimidad resuelve aprobar el Balance General, Estados de Resultados de la compañía por el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. De enero y el 31 de diciembre del 2014, la Junta por unanimidad resuelve aceptar la pérdida que arroja el ejercicio económico del 2014.- Se procede a conocer el cuarto punto del orden del día y resuelve por unanimidad reelegir para el cargo de Comisario por el periodo de un año, para el cargo de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2015 , a la señora Patricia Holguín.- Acto seguido, el señor Presidente da lectura al quinto y último punto del orden del día.- La Junta por unanimidad resuelve autorizar al Gerente General para que contrate los servicios de Auditoria Externa , para el ejercicio económico 2015 a la compañía Kreston Audit Services Ecuador Cia. Ltda.- La Junta dispone que los documentos conocidos en esta reunión se agregue al Expediente del Acta.- Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 9:30 concediéndose quince minutos para redactar el Acta.- se reinstala la sesión a las 9:45, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad, firmado para constancia todos los concurrentes.- f) Sr. Alfred Zeller S. – Presidente; f) Sr. Carlos Alberto Zaldumbide López. en representación de PROVEFRUT S.A.; f) Sr. José Antonio Correa Holguin en representación de OCYA Organización de Comercio y Agricultura Cia. Ltda.; f) Sr. Riky Alejandro Herrera Dávila .; f) Sr. Alfred Stephan Zeller Alarcón Accionista; .; f) Sr. Pablo Alfredo Vergara Arias Gerente-General – Secretario.

Es fiel copia del original al cual me remito en caso de ser necesario.-

Quito, Mayo 22 de 2015


Sr. Pablo Vergara
Gerente General – Secretario

LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTORES DE CEREALES PROQUINUA S.A. CELEBRADA EL DIA VIERNES 22 DE MAYO DE DOS MIL QUINCE.

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES EN US\$1,00 C/U	NÚMERO DE VOTOS
PROVEFRUT S.A. representada por su Gerente General Sr. Carlos Alberto Zaldumbide López	110	110
OCYA Organización de Comercio y Agricultura Cía. Ltda. Representada por su Gerente General Sr. José Antonio Correa Holguín	50	50
Sr. Riky Alejandro Herrera Dávila.- Accionista	30	30
Sr. Alfred Stephan Zeller Alarcón.- Accionista	10	10
TOTALES	200	200

Sr. Alfred Zeller S.
Presidente

Sr. Carlos Alberto Zaldumbide López
en representación de
PROVEFRUT S. A.

Sr. José Antonio Correa H.
en representación de OCYA

Sr. Riky Alejandro Herrera D.
Accionista.

Sr. Alfred Zeller A.
Accionista

Sr. Pablo Vergara A.
Gerente-General-Secretario
PROQUINUA S. A.