



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUCTOS AGROECOLOGICOS Y
FOMENTO DE CULTIVOS RICNOV S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO
DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 11:00 horas, en el domicilio de la compañía, ubicada en la Avenida 12 de Octubre N24-528 y Luis Cordero, Edificio World Trade Center, Torre B, oficina 708 de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía PRODUCTOS AGROECOLOGICOS Y FOMENTO DE CULTIVOS RICNOV S.A., señores: Alvaro Ricardo Navarro Viña, propietario de 250 acciones, José Abel Chávez Manosalvas, propietario de 150 acciones, Irina Estefanía Chávez Proaño, propietaria de 150 acciones, Oscar de Guadalupe Cardona Grisales, propietario de 150 acciones, Pablo Roberto Zambrano Gordon, propietario de 150 acciones; y, Aymer Antonio Saavedra Obando, propietario de 150 acciones.

Preside la reunión el señor Oscar Cardona Grisales, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Ricardo Navarro Viña, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Presidencia consulta a los presentes, si desean constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo establecido en el Art. 280 de la Ley de Compañías, toda vez que, se encuentran presentes y representados el ciento por ciento del capital social de la compañía, para tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Presentación de los estados financieros correspondientes al año fiscal 2014.**
- 2.- Presentación del informe de Gerencia General.**
- 3.- Designación de Comisario para el análisis de los estados financieros.**
- 4.- Decisión de reparto de Utilidades.**

Los accionistas de manera unánime aprueban constituirse en Junta General, para tratar el orden del día antes indicado.

Presidencia pone en consideración el primer punto del orden del día y luego de la correspondiente revisión de los accionistas, lo aprueban por unanimidad los estados financieros presentados.

A continuación, el Presidente pone en consideración de los presentes el informe de Gerencia General presentado por el Señor Alvaro Ricardo Navarro Viña, mismo que luego de varias deliberaciones, se lo aprueba de manera unánime.

Presidencia, pone en consideración el tercer punto del orden del día, ante lo cual el señor José Abel Chávez, mociona el nombre de la señora Nelly Aguirre, contadora



pública de amplia experiencia, los accionistas deliberan y la designan como Comisaria de la compañía.

Finalmente, el Presidente pone en consideración de los presentes el cuarto y último punto del orden del día, ante lo cual, el señor Ricardo Navarro, manifiesta que como es de conocimiento de los accionistas, la empresa no ha tenido, hasta el momento, movimiento económico importante; razón por lo cual, no existe utilidades y por lo tanto nada corresponde repartir.

No habiendo otro punto a tratar y siendo las 16:00 horas, se da por terminada la reunión en forma satisfactoria y se concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los accionistas antes mencionados se da lectura a la presente acta, luego de lo cual los asistentes de manera unánime la aprueban en todas sus partes; para lo cual firman al pie de la presente, en el lugar y fecha indicados al inicio de la presente acta.

Oscar de Guadalupe Cardona Grisales
PRESIDENTE – ACCIONISTA

Álvaro Ricardo Navarro Viña
SECRETARIO - ACCIONISTA

José Abel Chávez Manosalvas
ACCIONISTA

Pablo Roberto Zambrano Gordón
ACCIONISTA

Irina Estefanía Chávez Proaño
ACCIONISTA

Aymer Antonio Saavedra Obando
ACCIONISTA