

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGROSTELLEREC S.A. CELEBRADA EL DIECISEIS DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del dos mil quince, siendo las diez horas, en la oficina ubicada en las oficinas de World Trade Center, piso 7 Oficina 705 de la Torre "B", de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, se reúnen los accionistas de la compañía **AGROSTELLEREC S.A.**; con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas. Se deja constancia de que todos y cada uno de los accionistas, se encuentran a la presente fecha, íntegramente reunidos.

Preside la Junta el señor Abogado Carlos Ernesto Vizuela Mendoza y actúa como secretario el señor Alex Xavier Parraga Morales. El presidente de la Junta dispone que el Secretario elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del capital Social de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, dividido ochocientas acciones ordinarias, nominativas y de un valor cada una de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; hecho lo cual ordena se de inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta:

PRIMERO: INFORME Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014

SEGUNDO: APROBACION DEL LO MENCIONADO EN EL PRIMER PUNTO;

Una vez aprobado por unanimidad los puntos del orden del día, se procede a dar tratamiento al primer punto, que dice tener relación con el informe y análisis de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014, para lo cual toma la palabra el señor Alex Xavier Parraga Morales, como Gerente General de la compañía, explica, detalla, y analiza el balance entregado por el departamento contable, y concluye que después de los debidos cálculos el mismo se encuentra razonablemente expresado, una vez hecho esto los asistentes; después de deliberar, dicen entender lo expuesto por Secretario y; proceden a tratar el segundo punto del orden del día, el cual trata sobre la aprobación de los Estados financieros, lo cual es deliberado y aprobado. A continuación el Presidente de la Junta dispone también un receso para la redacción del acta, cumplido lo cual, reinstalándose la Junta con los accionistas del enlistamiento inicial, se procede a su lectura aprobándose en todos sus términos sin modificaciones, concluyendo la sesión a las once y cincuenta de la mañana, dejando constancia por Secretaria de haberse cumplido todas las formalidades de Ley. **F) CARLOS ERNESTO VIZUETA MENDOZA, Preside la Junta; F) ALEX XAVIER PARRAGA MORALES, Secretario-Gerente General.**

Jcvm

Carlos Vizueta Mendoza
Preside la Junta

Alex Parraga Morales

Alex Parraga Morales
Secretario-Gerente General

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROSTOLLEREC S.A. CELEBRADA EL DIECISEIS DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del dos mil quince, siendo las diez horas, en la oficina ubicada en las oficinas de World Trade Center, piso 7 Oficina 705 de la Torre "B", de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, se reúnen los accionistas de la compañía **AGROSTELLEREC S.A.**; con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas. Se deja constancia de que todos y cada uno de los accionistas, se encuentran a la presente fecha, íntegramente reunidos.

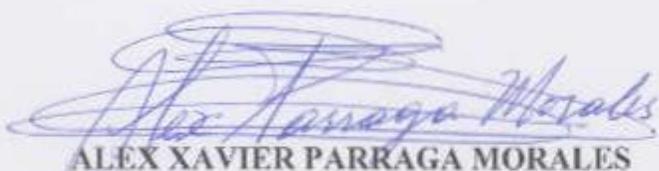
Preside la Junta el señor Abogado Carlos Ernesto Vizuela Mendoza y actúa como secretario el señor Alex Xavier Parraga Morales. El presidente de la Junta dispone que el Secretario elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del capital Social de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, dividido ochocientas acciones ordinarias, nominativas y de un valor cada una de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; hecho lo cual ordena se de inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta:

PRIMERO: INFORME Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014

SEGUNDO: APROBACION DEL LO MENCIONADO EN EL PRIMER PUNTO;

Una vez aprobado por unanimidad los puntos del orden del día, se procede a dar tratamiento al primer punto, que dice tener relación con el informe y análisis de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014, para lo cual toma la palabra el señor Alex Xavier Parraga Morales, como Gerente General de la compañía, explica, detalla, y analiza el balance entregado por el departamento contable, y concluye que después de los debidos cálculos el mismo se encuentra razonablemente expresado, una vez hecho esto los asistentes; después de deliberar, dicen entender lo expuesto por Secretario y; proceden a tratar el segundo punto del orden del día, el cual trata sobre la aprobación de los Estados financieros, lo cual es deliberado y aprobado. A continuación el Presidente de la Junta dispone también un receso para la redacción del acta, cumplido lo cual, reinstalándose la Junta con los accionistas del enlistamiento inicial, se procede a su lectura aprobándose en todos sus términos sin modificaciones, concluyendo la sesión a las once y cincuenta de la mañana, dejando constancia por Secretaria de haberse cumplido todas las formalidades de Ley. **F) CARLOS ERNESTO VIZUETA MENDOZA, Preside la Junta; F) ALEX XAVIER PARRAGA MORALES, Secretario-Gerente General.**

LO CERTIFICO.-



ALEX XAVIER PARRAGA MORALES

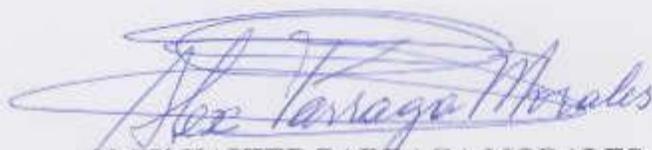
Secretario-Gerente General

**LISTADO DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGROSTOLLEREC S.A. CELEBRADA EL DIECISEIS DE
MARZO DE DOS MIL QUINCE**

1. DE LA BORDA ROWE GUILLERMO, propietario 8 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América cada una).
2. STOLLER JERRY HERMAN, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América cada una).
3. STOLLER PERU S.A., propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de US \$ 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América cada una).
4. STOLLER PERU S.A., propietaria de 783 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América cada una)

Se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Lo certifico.-


ALEX XAVIER PARRAGA MORALES
Secretario-Gerente General