

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

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del dos mil dieciséis, 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 Vizueta 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 2015.

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 2015, 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 Vizuela Mendoza
Presidente la Junta


Alex Parraga Morales
Secretario-Gerente General

El presente informe tiene como finalidad informar a la Junta de la gestión de la Gerencia General durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011. El informe se divide en tres partes: el primer punto describe la situación de la empresa al inicio del periodo, el segundo punto describe la gestión de la Gerencia General durante el periodo y el tercer punto describe la situación de la empresa al final del periodo.

PRIMER PUNTO: INFORME Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2011

SEGUNDO PUNTO: APROBACION DEL LO MENCIONADO EN EL PRIMER PUNTO

Los resultados de la gestión de la Gerencia General durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, se detallan en el presente informe. El informe se divide en tres partes: el primer punto describe la situación de la empresa al inicio del periodo, el segundo punto describe la gestión de la Gerencia General durante el periodo y el tercer punto describe la situación de la empresa al final del periodo.

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

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del dos mil dieciséis, 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 2015

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 2015, 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 Secretaría de haberse cumplido todas las formalidades de Ley. **F) CARLOS ERNESTO VIZUETA MENDOZA, Preside la Junta; F) ALEX XAVIER PARRAGA MORALES, Secretario-Gerente General.**

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

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