

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA MODERNIZADORA AGRICOLA MODERNAGRO CIA.
LTDA.**

En Quito, a los 04 días del mes de marzo de 2016, a las 15:30, en el domicilio de la compañía MODERNIZADORA AGRICOLA MODERNAGRO CIA LTDA., ubicada en las calles Hernando de la Cruz No 32-153- y Atahualpa, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, al estar presente la totalidad de los socios que disponen el 100% del capital suscrito y pagado de forma libre y voluntaria deciden reunirse y constituir la Junta General Universal y Extraordinaria de socios conforme lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el orden del día de su pleno conocimiento.

Preside la Junta el Ingeniero Comercial Marco Antonio Jaramillo Racines, Gerente General de la compañía se designa como secretario Ad Hoc al Abg. Washington Marcelo Mora Chaves, quien da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías constatándose la asistencia de los siguientes socios:

| SOCIO | REPRESENTANTE | NRO. DE PARTICIPACIONES | CAPITAL | % |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------|---------|------|
| DEMUASER S.A. | José Javier Valdivieso Stacey | 2500 | 2500 | 50 % |
| REDESMAKI CIA LTDA. | Marina Yessenia Sampedro Herrera | 2500 | 2500 | 50% |
| TOTAL | | 5000 | \$5000 | 100% |

También se constata la presencia presencia especial de María Jesús Pérez Mateos Directora Ejecutiva y Representante legal de la Fundación Maquita Cushunchic Comercializando como Hermanos MCCH, socia mayoritaria de la compañía Redesmaki Cia. Ltda.

Al existir el 100% de quórum reglamentario se constituye la JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA.

El Gerente General declara instalada la sesión y expresa que el motivo de la misma es conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Presentar a la Junta General el Informe Anual y el Balance General de la compañía correspondiente al año 2015
- 2.- Conocer de la renuncia del Presidente de la Compañía.
- 3.- Designación del nuevo Presidente de la Compañía.

El Gerente pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día, los cuales aprobados en forma unánime pasan a ser debatidos:



1.- Presentar a la Junta General el Informe Anual y el Balance General de la compañía correspondiente al año 2015.

Toma la palabra el Gerente General quien expone:

La compañía MODERNIZADORA AGRICOLA MODERNAGRO CIA. LTDA, dio inicio a su existencia legal con fecha 21 de agosto de 2015, se han generado varias gestiones en busca de posibles negocios apegados al objeto social de la compañía, siendo el más prometedor el proyecto de asistencia técnica para cultivos de maíz financiado con préstamos otorgados por el Banco del Pacifico a pequeños agricultores. Este proyecto espera tener aprobación del Directorio del Banco del Pacifico para proceder a la firma de un contrato de prestación de servicios lo que generará a la compañía ingresos para el periodo 2016.

Sin embargo para el año 2015 no se ha logrado generar ingresos económicos, el Balance General de la compañía se adjunta a la presente acta en el que se refleja ingresos por aportaciones de los socios por un valor de cinco mil dólares los cuales han sido invertidos en gastos pre-operacionales y aperturas de cuentas, el resultado general queda en cero.

Los socios una vez terminada la exposición del Gerente de la Compañía manifiestan que entienden el informe anual, el balance de la compañía, y los aprueban por unanimidad.

Se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día

2.- Conocer de la renuncia del Presidente de la compañía Econ. Hernán Oswaldo Chaves González

El Presidente de la compañía Econ. Hernán Oswaldo Chaves González, pone a consideración su renuncia al cargo de presidente debido a razones personales que impiden continuar haciéndose cargo de tales funciones.

La Junta General acepta de forma unánime la renuncia presentada por el Econ. Hernán Chaves dejando constancia el agradecimiento profundo por las funciones desempeñadas hasta la presente fecha.

Se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día

3.- Designación del nuevo Presidente de la compañía

Toma la palabra José Valdivieso Stacey, socio de la compañía DEMUASER CIA LTDA. y mociona la designación para presidente de la compañía a María Jesús Pérez Mateos, la cual es aceptada por todos los socios comparecientes por unanimidad.

Finalizado el propósito de la sesión, el Gerente General declara receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión a las 16h30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

El Gerente General aprueban que se extienda por secretaria de la junta, el nombramiento de Presidente y se proceda a su inscripción en el Registro Mercantil.

Se levanta la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria, firmando para la constancia de su presencia los socios y concurrentes.

Se da por concluida la sesión a las 16h50 horas.



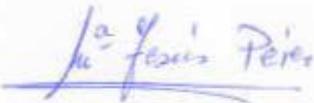
José Javier Valdívieso Stacey
C.C. 1204082148



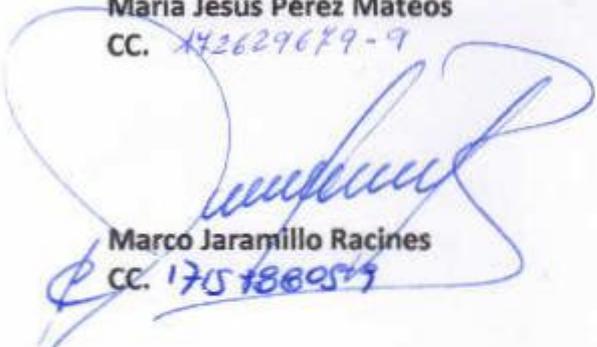
Marina Yessenia Sampedro Herrera
C.C. 1712845425



Washington Marcelo Mora Chaves
C.C. 0201474715



María Jesús Pérez Mateos
CC. 172629679-9



Marco Jaramillo Racines
CC. 1751860519