

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA**

**AGROINDUSTRIAL AGROINDUSTRIAS FOODTROPIC FOODTROPIC SOCIEDAD
ANONIMA**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 24 días del mes de Abril de dos mil diecisiete, en la oficina de la empresa ubicada en la calle Coruña y Orellana Edificio la Moraleja oficina 201 reúnen los accionistas de AGROINDUSTRIAL AGROINDUSTRIAS FOODTROPIC FOODTROPIC S.A. para una convocatoria realizada por el Presidente a una Junta Universal Extraordinaria.

Siendo las once horas con quince minutos, se constata la presencia de los siguientes accionistas:

1.- Ing. Julio Alvarez	Accionista (25%).
2.- Ing. Christian Freile	Accionista (25%)
3.- Ing. Milton Jurado	Accionista (25%)
4.- Dr. Francisco Ponce	Accionista (25%)

Preside la Sesión, el Presidente de la Compañía, el Sr. Francisco Jose Ponce Reyes, y actúa como Secretario Ad-Hoc el Gerente General, señor Christian Fernando Freile Naranjo. El Presidente solicita a secretaría constatar el quorum, lo que es aceptado por el Gerente General y constata que se encuentra reunido el 100% del capital social de la Compañía y por lo tanto los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria, por lo que el Gerente General declara constituida e instalada la Sesión, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia 2016.
- 2.- Conocimiento y Resolución de Balance General año 2016.
- 3.- Informe Comisario
- 4.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente
- 5.- Varios

El orden del día es aprobado por unanimidad por todos los accionistas.

Adicional a los miembros de la Junta presentes se encuentra la Comisaria designada Loda. Guadalupe Sánchez y Paulina Mora como Contadora.

El Presidente solicita al secretario la lectura del Orden del Día y puesta en conocimiento de los asistentes para su aprobación, solicita considerar que el orden del día se divide en cinco puntos:

PRIMER PUNTO Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia 2016.-

Toma la palabra el señor Christian Fernando Freile Naranjo, en su calidad de Gerente General de la Compañía, y presenta a todos los accionistas el Informe de Gerencia correspondiente al año 2016, quien explica a los presentes que luego de realizar las

actividades permitidas como Gerente General, comunica que la Compañía ha cumplido íntegramente con todas las disposiciones tomadas por este organismo, mismas que fueron cumplidas a cabalidad, y entrega su informe favorable para la Compañía. Los accionistas hacen preguntas a la Gerencia y las cuales son respondidas a conformidad. La junta aprueba unánimemente dicho informe haciéndolo suyo.

SEGUNDO PUNTO Conocimiento y Resolución de Balance General año 2016.-

Toma la palabra el señor Christian Fernando Freile Naranjo, en su calidad de Gerente General de la Compañía, y presenta a todos los accionistas el Balance General a corte 31 de Diciembre de 2016 y explica las cuentas correspondientes al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias. El Gerente indica que hay una utilidad de USD \$205.82.

Los accionistas hacen preguntas acerca del Balance las cuales son aclaradas por parte de la Gerencia y la Contadora de la Empresa. El Gerente solicita que la utilidad generada sea reinvertida en la empresa.

La junta de accionistas resuelve que la utilidad de este ejercicio fiscal sea reinvertida.

La junta aprueba unánimemente el Balance del año 2016, realizado en NIIF de acuerdo a lo que dicta la ley.

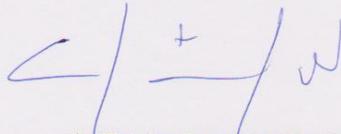
TERCER PUNTO Informe Comisario.- El Comisario pone en conocimiento a la junta de los resultados de su informe y procede a dar lectura del mismo en donde expresa que no existe ninguna anomalía ni novedad presentada durante los controles realizados. Concluida la lectura del informe, el señor Presidente solicita a los señores accionistas exponer sus criterios al respecto pero no existe ninguna inquietud por lo que la Junta aprueba unánimemente dicho informe haciéndolo suyo.

CUARTO PUNTO Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.- El señor Milton Jurado propone ante los accionistas el nombramiento de la Lcda. Guadalupe Sanchez como Comisario Principal y como Comisario Suplente al Lcdo. Edwin Trujillo de la empresa FOODTROPIC S.A. por lo que es secundado por los accionistas y aprobado por unanimidad. Los accionistas dan un voto de confianza al Comisario para su trabajo durante este año junto a la empresa.

QUINTO PUNTO DEL DIA Varios.-

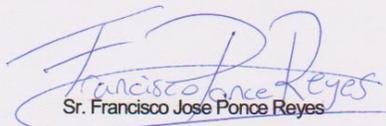
Por no haber otro asunto a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión, por el Secretario se da lectura de ésta, que es aprobada sin modificaciones

Se levanta la sesión a las doce horas y treinta minutos.



Sr. Christian Fernando Freile Naranjo

SECRETARIO AD-HOC
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA



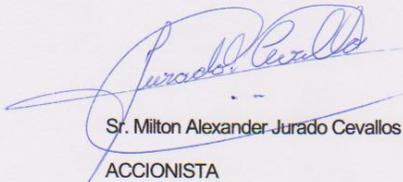
Sr. Francisco Jose Ponce Reyes

PRESIDENTE DE LA JUNTA / ACCIONISTA



Sr. Julio Alberto Alvarez Jaramillo

ACCIONISTA



Sr. Milton Alexander Jurado Cevallos

ACCIONISTA