

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AGRICOLA PRETORIA S.A. "EN LIQUIDACION" CELEBRADA EL
DIA SEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**-----

En la ciudad de Quayaquil, a los seis días mes de Abril del año dos mil quince, siendo las once horas cinco minutos, en el inmueble ubicado en el local ubicado en el Edificio del Centro Empresarial Las Cámaras, quinto piso, Oficina No. 506, Ciudadela Kennedy Norte, Avenida Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria, sin convocatoria previa, los accionistas de **AGRICOLA PRETORIA S.A. "EN LIQUIDACION"** a saber: **PATRICK BREDTHAUER BACKHOFF**, por sus propias y personales derechos, propietario de cuatro mil novecientos noventa y nueve (4.999) acciones nominativas y ordinarias de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; y **DRA. LILIA ALEXANDRA SALAZAR CHIRIBOGA**, por su propio derecho, propietaria de una acción de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos.- En vista de la ausencia del Titular actúa como Presidenta Ad-Hoc la Dra. Lilia Salazar Chiriboga y como Secretario actúa el Gerente General, señor Patrick Bredthauer Backhoff.- Por Secretaría se informa que a esta Junta han asistido sus accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de doscientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$200.00) y que se han elaborado los listados de Ley.- De inmediato la señora Presidenta toma la palabra y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: **1.- Informes del Gerente General y Comisaría correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2015;** **2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos del citado ejercicio económico;** **3.- Resultados del ejercicio;** y **4.- Designación del Comisario Principal.**- Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada.- De inmediato la señora Presidenta declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: **Informes del Gerente General, y Comisaría correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2015.**- Por Secretaría se da lectura a los informes del Gerente General, y Comisaría correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2015, los cuales son aprobados por unanimidad por los accionistas, con la abstención del Sr. Patrick Bredthauer en lo relacionado a su informe.- A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día

que dice: **Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos** citado **ejercicio económico**.- Los señores accionistas revisan el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales y Anexos correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del 2015, luego de lo cual, son aprobados por unanimidad por los accionistas sin modificación alguna, con la misma abstención antes indicada.- Acto seguido se pasa a conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice: **Resultados del ejercicio**.- La compañía registra una pérdida del ejercicio setenta y nueve 82/100 dólares de los Estados Unidos (US\$79.82) por efectos del anticipo del impuesto mínimo.- En conocimiento del cuarto punto del orden del día que dice: **Designación del Comisario Principal**.- Los accionistas reeligen como Comisaria Principal de la compañía a la Ing. Cecilia Murillo Avecillas, por el periodo estatutario de un año, facultando al Gerente General-Secretario le curse el correspondiente nombramiento.- No habiendo otros asuntos que tratar el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, y rematada la Junta con la misma concurrencia se le da lectura al texto del acta y se le aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para constancia los señores accionistas concurrentes conjuntamente con la señora Presidenta Ad-Hoc e infrascrito Gerente General-Secretario que certifica.-

f) PATRICK BREDTHAUER BACKOFF.- f) DRA. LILIA SALAZAR CHIRIBOGA.- f) AGRICOLA PRETORIA S.A. "EN LIQUIDACION".- f) DRA. LILIA SALAZAR CHIRIBOGA-PRESIDENTA AD-HOC.- f) PATRICK BREDTHAUER BACKHOFF-GERENTE GENERAL-SECRETARIO.-

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE AGRICOLA PRETORIA S.A. "EN LIQUIDACION"

QUAYAQUIL, ABRIL 19 DEL 2016



PATRICK BREDTHAUER BACHOFF
GERENTE GENERAL-SECRETARIO