

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BALZAGRO S.A.,

CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DIA 10 DE ABRIL DE 2018. En Guayaquil, el 10 de abril de 2018, a las 16h45, en la oficina 1102, del undécimo piso del Edificio Finansur ubicado en la Av. 9 de Octubre No. 1911 y Los Rios, se instala la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BALZAGRO S.A.**; asisten los siguientes accionistas: **NEGAGROSA NEGOCIOS AGROPECUARIOS S.A.**, propietaria de 35.000 acciones, representada por su Gerente General, Dra. Emilia Llor de Andrade. Esta presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía, dividido en 35.000 acciones ordinarias, nominativas, liberadas, de US\$0.04 cada una. Los accionistas accediéndose a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del día: 1) Conocer y aprobar el informe anual del Gerente General respecto de las operaciones de la empresa durante el año 2017.- 2) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.- 3) Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año 2017.- 4) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Principal. 5) Nombrar Comisario Principal. 6) Conocer el informe del Auditor Externo del Ejercicio Fiscal 2017. Preside la sesión su titular, Dra. Emilia Llor de Andrade y actúa como Secretario el Gerente General, Ing. Mec. Oscar Emilio Llor Oporto, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de esta sesión. A continuación se trata cada uno de los puntos del orden del día. **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer y aprobar el informe anual del Gerente General respecto de las operaciones de la empresa durante el año 2017.- La Presidenta somete a consideración de los señores Accionistas el informe del Gerente General respecto a las operaciones realizadas por la empresa durante el año 2017. La Junta General, luego de deliberar, lo aprueba por unanimidad de votos. **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2017.- La Junta General luego de revisar los mencionados estados financieros de la compañía, resuelve aprobarlos por unanimidad de votos. **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2017.- La Junta General por unanimidad de votos, resuelve, que las pérdidas registradas en el ejercicio económico 2017 sean amortizadas cuando sea posible. **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.- El Gerente General da lectura al informe presentado por el Comisario, el cual es aprobado por unanimidad de votos. **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Nombrar Comisario Principal.- El señor Oscar Emilio Llor Oporto mociona que sea elegido Comisario Principal el señor Ing. Com. Juan Chele Pincay, la Junta General apoya la moción presentada, y resuelve, por unanimidad, nombrar al Ing. Com. Juan Chele Pincay como COMISARIO PRINCIPAL de la compañía para el periodo de UN AÑO. **SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer el informe del auditor externo del ejercicio fiscal 2017. Formalmente se pone en conocimiento de los señores accionistas y notas del auditor eterno de la compañía RVL Consultores y Auditores compañía limitada, cuyo texto se les hizo llegar con debida anticipación. Los accionistas no hacen observaciones al mencionado informe y la Junta General lo aprueba por unanimidad. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, la Presidenta concede un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez leída en voz alta, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, en todas sus partes. Siendo las 17h30 se da por concluida la sesión, firmando para constancia todos los asistentes de la sesión.- 7) Emilia Llor Oporto de Andrade, Accionista.- 8) Dra. Emilia María Llor Oporto de Andrade, Presidenta.- 9) Ing. Mec. Oscar Emilio Llor Oporto, Gerente General, Secretario.".

CERTIFICO: Que es fiel copia del original del acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BALZAGRO S.A.**, celebrada en Guayaquil el 10 de abril de 2018.

ING. OSCAR EMILIO LLOR OPORTO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO