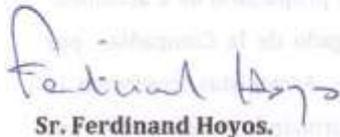


ACTA No. 001-2015.- SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICULTURA COMERCIAL S.A. AGICOM.- En la ciudad de Cuenca, el día 26 de Marzo de 2015, en las oficinas ubicadas en la Panamericana Norte Km. 2.8, a las 11h00, se reúnen los señores, Ferdinand Hoyos en representación del Sr Philipp von Hirschheydt, Presidente Ejecutivo de la compañía ANDUJAR S.A. propietaria de 835.074 acciones y el señor Diego Figueroa en su calidad de representante legal de la compañía Ercoparts Trading S.A. propietaria de 2 acciones.- Como se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, por unanimidad resuelve constituirse en Junta Universal de Accionistas, conforme lo faculta el artículo 238 de la Ley de Compañías, aprobándose asimismo por unanimidad el siguiente orden del día: **1.-** Acta de la última sesión de Junta General. **2.-** Informes que presentaran el Gerente General, Comisario y Auditor externo por el ejercicio económico de 2014. **3.-** Estados financieros de la empresa contado al 31 de Diciembre de 2014 y el estado de la cuenta de resultados a la misma fecha; y, adoptar las resoluciones que se consideren pertinentes. **4.-** Destino de las utilidades del año 2014 y de ejercicios anteriores. **5.-** Aumento del capital suscrito de la Compañía y reforma del estatuto artículo número 4 **6.-** Designación de Directores Principales y Directores Suplentes y Auditor externo.- Se designa para que presida la sesión al Señor Ferdinand Hoyos y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. Juan José Sigua Gerente General.- **1.-** Por secretaria se da lectura al acta No. 001-2014 celebrada 20 de Marzo del 2014, la cual es aprobada por los accionistas **2.-** A continuación el señor Gerente General da lectura al Informe de la Administración por el ejercicio 2014, después hace lo propio con los informes que presentan el Comisario y el Auditor externo por el mismo período, luego de lo cual, los accionistas aprueban los documentos leídos. **3.-** De inmediato la Junta conoce el balance general y el estado de la cuenta de resultados por el año 2014, procediendo a aprobarlos. **4.-** En lo que corresponde a las utilidades del año 2014, se resuelve que luego de transferir el 10% reserva legal y el saldo se mantendrá como utilidades retenidas, hasta que una posterior Junta decida sobre su destino. **5.** La junta resuelve no aumentar el capital **6.-** La junta resuelve designar como Directores principales a al Sr. Ferdinand Hoyos, Lcdo. Diego Figueroa, Ing. Federico Malo Torres, y como Directores suplentes al Ing. Fabián Córdova, Eco. Lilliana

Miño, Sr. Marcos Nishio Goto, así mismo se designa como Comisario principal al Ing. Juan Malo Jaramillo y Comisario suplente al Ing. Juan Carlos Alarcón Chiriboga; y delega a la administración la fijación de sus honorarios; se resuelve designar como Auditor externo a la firma PKF & Co. Cía. Ltda. Auditores y Asesores Financieros.- Sin que exista otro asunto que tratar a las 10h00 se clausura la sesión y firman para constancia todos los asistentes.


Sr. Ferdinand Hoyos.


Sr. Juan Jose Sigua.

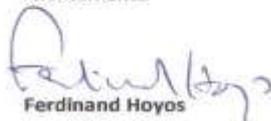
Agricultura Comercial AGICOM S.A.

Detalle de Asistencia a Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Agricultura Comercial AGICOM S.A. celebrada en Cuenca el día 26 de Marzo del 2015.

Sr. Ferdinand Hoyos en representación:
Sr. Philipp von Hirschheydt Presidente Ejecutivo Andujar S.A.
Ercoparts Trading S.A

Se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía.

Atentamente


Ferdinand Hoyos


Sr. Juan José Sigua