ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AGRICOLA BAFISA S.A.

(CELEBRADA EL DÍA 8 DE ABRIL DE 2016)

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 09H00 del día 8 de Abril de 2016, en el local ubicado en la avenida 10 de agosto No 5470 y Villalengua, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías se reúnen los accionistas que representan el *100% del capital social*, suscrito y pagado, de **AGRICOLA BAFISA S.A.**: señor Javier Espinosa Terán en calidad de accionista y representante legal de la compañía,Sra. María Julia del Rocío Vacas en su calidad de accionista y presidente de la compañía, señor Julio Javier Espinosa Vacas en calidad de *accionista,señor Daniel Ricardo Espinosa Vacas* en calidad de accionista, señorita María Elena Espinosa Vacas en calidad de accionista,para efecto de tratar, previo acuerdo unánime, sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO.-** Informe del gerente general, correspondiente al ejercicio económico del año 2015; **SEGUNDO.-** Informe del comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2015; **TERCERO.**- Balance general, estado de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015 y distribución de utilidades; **CUARTO.**-Designación de comisario principal y de su respectivo suplente para el ejercicio económico 2016, y fijación de sus retribuciones.
De conformidad con el Art. 15 del estatuto social, preside la sesión el Presidente de **AGRICOLA BAFISA S.A.***Sra. María Julia del Rocío Vacas, y actúa como Secretario Ad-hoc,* por acuerdo unánime el Gerente General señor Javier Espinosa Terán. El Presidente solicita al Secretario Ad-hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es debidamente confeccionada y suscrita de conformidad con el reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, agregada al correspondiente expediente de esta Junta General Universal. El Presidente declara instalada esta Junta General Universal de Accionistas de **AGRICOLA BAFISA S.A.** y pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día.

Inmediatamente solicita la palabra el señor Javier Espinosa Terán quien mociona, a propósito del tratamiento del **primero, segundo, y tercerpunto del orden del día**, y una vez revisados los respectivos informes por los accionistas, la aprobación del informe de gerente general, informe del comisario, balance general y estado de resultados, todos éstos, correspondientes al ejercicio económico del año 2015; y en lo que se refiere a la distribución de utilidades, para el año 2015 no hubo utilidades a distribuir.Puesta la moción a consideración de la Junta General, ésta es aprobada por unanimidad de votos habilitados.
Tratando **el cuarto punto del orden del día**, solicita y toma la palabra Sra. María Julia del Rocío Vacas, quien mociona al señor ingeniero Marcelo Cardenascomo Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2016, y que se delegue al Directorio la fijación de su retribución en los términos que así corresponde para el cabal cumplimiento de la función fiscalizadora. Puesta la moción a consideración de la junta, ésta es aprobada por unanimidad.
No habiendo otro asunto que tratar el Presidente declara un receso para la redacción del acta. Hecho lo cual se procede a la lectura del acta, aprobándola en forma unánime; declarándose concluida la sesión a las 10h30. Suscriben en unidad de acto todos los accionistas junto con el Presidente y Secretario Ad-hoc.

Javier Espinosa Terán
SECRETARIO Ad-hoc
ACCIONISTA

María Julia del Rocío Vacas
PRESIDENTE
ACCIONISTA

Daniel Espinosa Vacas
ACCIONISTA

Julio Javier Espinosa Vacas
ACCIONISTA

María Elena Espinosa Vacas
ACCIONISTA