

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLASAGRO S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 30 de marzo del 2015, en las calles Boussingault No. 131 y Av. González Suárez, se reúnen los señores Esteban Serrano Monge, Antonio Serrano Monge, Esteban Serrano Velasco y Diana Serrano Monge.

Preside la Junta la señora Claudia Monge Dos Santos, y actúa como Secretario el señor Esteban Serrano Velasco, Gerente General de la Compañía.

La Presidenta solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

➤ Sr. Antonio Serrano Monge	200 acciones
➤ Sra. Diana Serrano Monge	200 acciones
➤ Sr. Esteban Serrano Monge	200 acciones
➤ Sr. Esteban Serrano Velasco	200 acciones

Cada acción ordinaria y nominativa tiene un valor nominal de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América y da derecho a un voto.

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado de manera unánime por ellos.

La Presidenta declara instalada la Junta a las 09h15 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día acordado, el mismo que es como sigue:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Administración referente al ejercicio económico 2014.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario referente al ejercicio económico 2014.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General relativo al ejercicio económico 2014.
4. Conocer y resolver sobre del Estado de Resultados relativo al ejercicio económico 2014.
5. Resolver el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2014.
6. Designación de Comisario principal y su respectivo suplente para el ejercicio económico 2015.
7. Aprobación del Acta.

Los accionistas aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

1. A pedido de la Presidenta, el Secretario da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014.
Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Antonio Serrano Monge eleva a moción la aprobación del Informe del Gerente General.

La Presidenta de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- Sr. Antonio Serrano Monge A FAVOR
- Sra. Diana Serrano Monge A FAVOR
- Sr. Esteban Serrano Monge A FAVOR
- Sr. Esteban Serrano Velasco, se deja constancia que el accionista no vota en este punto por ser Gerente General de la Compañía.

El Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014 es aprobado por los accionistas: 600 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

2. El Secretario da lectura del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2014. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Antonio Serrano Monge eleva a moción la aprobación del Informe de Comisario.

La Presidenta de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- Sr. Antonio Serrano Monge A FAVOR
- Sra. Diana Serrano Monge A FAVOR
- Sr. Esteban Serrano Monge A FAVOR
- Sr. Esteban Serrano Velasco A FAVOR

El Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014 es aprobado por los accionistas: 800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

3. El Secretario da lectura del Balance General del ejercicio económico 2014. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, la señora Diana Serrano Monge mociona se apruebe el Balance General.

La Presidenta de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra

moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- Sr. Antonio Serrano Monge A FAVOR
- Sra. Diana Serrano Monge A FAVOR
- Sr. Esteban Serrano Monge A FAVOR
- Sr. Esteban Serrano Velasco, se deja constancia que el accionista no vota en este punto por ser Gerente General de la Compañía.

El Balance General correspondiente al ejercicio económico 2014 es aprobado por los accionistas: 600 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

4. El Secretario da lectura del Estado de Resultados del ejercicio económico 2014. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, la señora Diana Serrano Monge mociona se apruebe el Estado de Resultados.

La Presidenta de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- Sr. Antonio Serrano Monge A FAVOR
- Sra. Diana Serrano Monge A FAVOR
- Sr. Esteban Serrano Monge A FAVOR
- Sr. Esteban Serrano Velasco, se deja constancia que el accionista no vota en este punto por ser Gerente General de la Compañía.

El Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2014 es aprobado por los accionistas: 600 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

5. El Gerente General manifiesta a los accionistas que en el ejercicio económico 2014 se han producido utilidades líquidas de VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 28/100 (US 26.294,28) DÓLARES DE LOS EE.UU. DE AMÉRICA y recomienda se mantengan en la cuenta patrimonial Utilidades No Distribuidas.

Luego de deliberar, el señor Antonio Serrano Monge, mociona se acoja la recomendación del Gerente General y las utilidades se destinen a la cuenta patrimonial de Utilidades No Distribuidas

La Presidenta de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- Sr. Antonio Serrano Monge A FAVOR
- Sra. Diana Serrano Monge A FAVOR
- Sr. Esteban Serrano Monge A FAVOR
- Sr. Esteban Serrano Velasco A FAVOR

Se aprueba destinar las utilidades del ejercicio económico 2014 a la cuenta patrimonial Utilidades No Distribuidas por unanimidad de todos los accionistas con 800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

6. El señor Antonio Serrano Monge mociona se reelija a los señores Pilar Uquillas y Segundo Jibaja Saguno como Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio económico 2015.

La Presidenta de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- Sr. Antonio Serrano Monge. A FAVOR
- Sra. Diana Serrano Monge A FAVOR
- Sr. Esteban Serrano Monge A FAVOR
- Sr. Esteban Serrano Velasco A FAVOR

Los señores Pilar Uquillas y Segundo Jibaja Saguno son designados como Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio económico 2015 por unanimidad de los accionistas con 800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

7. La Presidenta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, y la señora Diana Serrano Monge mociona se apruebe el Acta en todas sus partes.

La Presidenta de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los

votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- Sr. Antonio Serrano Monge. A FAVOR
- Sra. Diana Serrano Monge A FAVOR
- Sr. Esteban Serrano Monge A FAVOR
- Sr. Esteban Serrano Velasco A FAVOR

El acta es aprobada por unanimidad de los accionistas con 800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco. La Presidenta levanta la Junta a las 10h15, suscribiendo junto con los accionistas y Secretario que certifica.



Claudia Monge Dos Santos
PRESIDENTA



Esteban Serrano Velasco
**SECRETARIO-GERENTE
GENERAL**



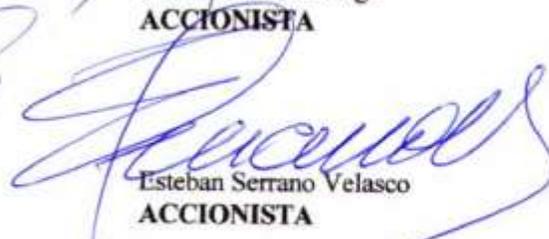
Antonio Serrano Monge
ACCIONISTA



Diana Serrano Monge
ACCIONISTA



Esteban Serrano Monge
ACCIONISTA



Esteban Serrano Velasco
ACCIONISTA