

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL AGROCUEROS S.A.**

En la ciudad de Ambato, hoy 27 de abril de 2016, a las 18h00, en el local social de la Compañía, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía **COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL AGROCUEROS S.A.**: Rayovac- Overseas Corp, debidamente representada por el señor Esteban Ortiz Mena; y, Spectrum Brands Colombia S.A., debidamente representada por el señor Esteban Herdoiza Holguín, quienes representan el 100% del capital social de la Compañía.

Preside la reunión el señor Howard Matthew Hanks y actúa como Secretario de la misma el señor Hans Diederichs. En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías y del Estatuto, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, con el fin de tratar lo siguiente:

1. **Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias (en particular, Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral) del ejercicio económico correspondiente al año 2015.**
2. **Conocimiento y resolución sobre los informes de los Administradores, Comisario y Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico del año 2015.**
3. **Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico correspondiente al año 2015.**
4. **Designación de auditor externo, comisario titular y suplente de la Empresa**
5. **Designación del Gerente General por dos años según estatutos**

El Presidente, luego de comprobar el quórum establecido en la Ley y en vista de que existe unanimidad sobre el punto a tratar, resuelve instalar la sesión. De inmediato se pasa a tratar el único punto del orden del día.

Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias (en particular, Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral) del ejercicio económico correspondiente al año 2015.

El señor Hans Diederichs presenta los estados financieros correspondientes al año 2015, los cuales son aprobados por unanimidad.

Conocimiento y resolución sobre los informes de los Administradores, Comisario y Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

El Secretario dio lectura al Informe presentado, sobre las cuentas, balances y resultados del ejercicio 2014, que anteriormente habían estado a disposición de los accionistas. Además dio lectura al informe de Comisario y de Auditor Externo. Una vez leídos los informes, los accionistas los aprueban por unanimidad.

Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico correspondiente al año 2015.

La Junta Accionista analizó la situación financiera de la Empresa por el ejercicio de 2015 en que se obtuvo utilidad. La Junta resuelve utilizar las utilidades retenidas para futuras inversiones.

Designación de auditor externo, comisario titular y suplente de la Empresa

La Junta decidió designar a KPMG Ecuador Cia. Ltda. como Auditor Externo; a la señora Flavia Cortés como Comisario titular de la Empresa y a Teresa Rojas como Comisario suplente.

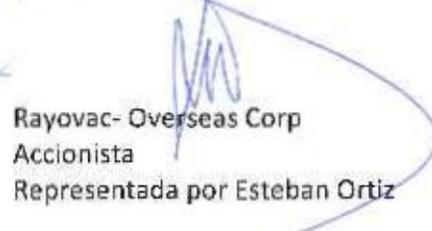
Designación del Gerente General

Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone a los accionistas que es necesario ratificar al señor Hans Diederichs Quiros como Gerente General de la Compañía en vista de que su nombramiento está por vencer. Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas deciden por unanimidad nombrar como Gerente General al señor Hans Diederichs Quiros por el período estatutario correspondiente. La Junta autoriza al Presidente a que formalice dicha designación.

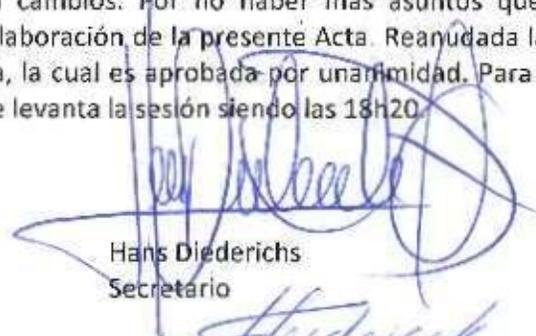
Leído el texto, este es aprobado sin cambios. Por no haber más asuntos que tratar, el Presidente declara un receso para la elaboración de la presente Acta. Reanudada la sesión, el Secretario da lectura al acta elaborada, la cual es aprobada por unanimidad. Para constancia de todo lo cual firman los asistentes. Se levanta la sesión siendo las 18h20.



Howard Matthew Hanks
Presidente



Rayovac- Overseas Corp
Accionista
Representada por Esteban Ortiz



Hans Diederichs
Secretario



Spectrum Brands Colombia S.A.
Accionista
Representada por Esteban Herdoiza