

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI, AGROCOEX S.A.,
REALIZADA EL DIA JUEVES 27 DE MARZO DEL 2014**

En Quito, hoy día jueves 27 de marzo del 2014 a las 17:00 horas, en las oficinas situadas en esta ciudad y de acuerdo a la convocatoria, se reúnen los señores Santiago Sáenz P., Diego Espinosa Ch.; Nicolás Espinosa M. y Germán Espinosa. Asisten como invitados los señores Juan Pablo Espinosa y Esteban Espinosa, Directores de la empresa.

Preside la Junta el Ing. Santiago Sáenz, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Ing. Diego Espinosa, Gerente General de la misma. El Presidente luego de constatado el quórum reglamentario y estando presentes el 75.47% de los accionistas, declara instalada la Junta y solicita a secretaria que dé lectura a la convocatoria, la misma que fue publicada en el periódico La Gaceta de la ciudad de Latacunga, el día viernes 14 de marzo del 2014 y que dice:

AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI "AGROCOEX" S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con los Estatutos Sociales de la Empresa y la pertinente ley, convocamos a los accionistas de la Compañía Agropromotora del Cotopaxi "Agrocoex" S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día jueves 27 de marzo de 2014, a las 17:00 horas, en las oficinas de Quito de la Compañía, situadas en la calle Noruega 210 y Suiza, Edif. Coopseguros 4to piso. A esta Junta se convoca especial y personalmente a los señores Comisarios Principal y Suplente.

La Junta deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe de los Administradores, Comisario y Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico del 2013.
2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2013 y sus resultados.
3. Nombramiento de dos Directores.
4. Elección de Comisarios.
5. Designación de Auditor Externo.

Latacunga, 14 de marzo de 2014

Atentamente,

Ing Santiago Sáenz
Presidente

Ing. Diego Espinosa Ch.
Gerente General

Hasta aquí el texto de la convocatoria publicada por la prensa.

3. Nombramiento de dos Directores Principales.

Toma la palabra el Presidente de la Compañía e informa que los Directores Germán Espinosa y Juan Pablo Espinosa terminan su periodo en esta fecha. El Ing Nicolás Espinosa propone la relección de los dos Directores y los presentes aprueban por unanimidad. Con esto quedan nombrados los señores Germán Espinosa M. y Juan Pablo Espinosa F, como directores para un periodo de dos años.

4. Elección de Comisarios.

El Ing. Nicolás Espinosa propone que se delegue a la Administración para que nombre a los Comisarios y negocie sus honorarios. La moción es aceptada y la Administración informará sobre los resultados de estas designaciones.

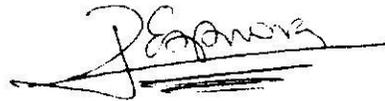
5. Designación de Auditor Externo.

Toma la palabra el Ing Nicolás Espinosa y propone se analice la conveniencia de buscar un nuevo auditor y al actual se lo nombre Auditor Interno – Contralor. Los presentes piden que la Administración estudie esta propuesta y autorizan para que tome la decisión más conveniente a los intereses de la empresa.

Una vez tratados todos los puntos de la convocatoria, el Presidente solicita un receso para redactar el Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se lee el Acta la misma que es aprobada por todos los presentes, y siendo las 20:00 Horas, (8:00p.m.) se da por concluida la Junta General.



**ING. SANTIAGO SAENZ P.
PRESIDENTE**



**DIEGO ESPINOSA CH.
GERENTE GENERAL-SECRETARIO**