

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI, AGROCOEX S.A.,
REALIZADA EL DIA MARTES 29 DE MARZO DEL 2016**

En Quito, hoy día martes 29 de marzo del 2016 a las 17H00, 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., por sus propios derechos y también representando los derechos del señor Germán Espinosa, según carta-poder presentada. 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 75,46 % de los accionistas, declara instalada la Junta y solicita a secretaría que dé lectura a la convocatoria, la misma que fue publicada en el diario La Gaceta de la ciudad de Latacunga, el día jueves 17 de marzo del 2016 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 martes 29 de marzo de 2016, 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 Supiente.

La Junta deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe de los Administradores, Comisario y Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico del 2015.
2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2015 y sus resultados.
3. Nombramiento de dos Directores.
4. Elección de Comisarios.
5. Designación de Auditor Externo.

Latacunga, 17 de marzo de 2016

Atentamente,

Ing. Santiago Sáenz
Presidente

Ing. Diego Espinosa Ch.
Gerente General

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

El Presidente solicita a secretaría tratar el siguiente punto.

4. Elección de Comisarios

El Presidente mociona el nombramiento del actual Comisario señor Marco Alberto Camacho. Se toma votación a cada uno de los accionistas, quienes aprueban por unanimidad la moción.

El Presidente solicita se trate el último punto del orden del día.

5. Designación de Auditor Externo.

Toma la palabra el señor Nicolás Espinosa quien indica que se debe analizar la conveniencia o no de mantener el actual Auditor Externo y solicita que la Junta autorice al Directorio la designación de Auditor Externo, en base a las propuestas que tenga la Administración. Esta moción es apoyada por el señor Santiago Sáenz.

Se toma votación de los accionistas presentes, quienes aprueban por unanimidad la propuesta presentada, es decir que sea el Directorio quien designe al Auditor Externo.

El Presidente indica que una vez tratados todos los puntos de la convocatoria, se da por terminada la reunión. De acuerdo al reglamento el acta puede ser redactada en los próximos días para su posterior firma. Siendo las 18H15 se da por concluida la Junta General.



**ING. SANTIAGO SAENZ P.
PRESIDENTE**



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