

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI, AGROCOEX S.A., REALIZADA EL DIA
VIERNES 31 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 31 de marzo del 2017 siendo las 17:30 horas, en las oficinas situadas en esta ciudad y de acuerdo a la convocatoria, se reúnen los señores Santiago Sáenz P., Nicolás Espinosa M., Germán Espinosa; Diego Espinosa Chiriboga por sus propios derechos y según cartas poder, representando los derechos de los siguientes accionistas: Ramiro Espinosa Román, Andrés Espinosa Chiriboga, Ramiro Espinosa Chiriboga, María José Espinosa Chiriboga, Cecilia Espinosa Chiriboga, Ana María Espinosa Chiriboga y Álvaro Espinosa Chiriboga.

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 96,68% de los accionistas, declara instalada la Junta y solicita a secretaria que dé lectura a la convocatoria, la misma que fue publicada en el diario La Gaceta de la ciudad de Latacunga, el día martes 14 de marzo del 2017 y también fue enviada por correo electrónico a todos los accionistas y que dice:

**AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI, "AGROCOEX" S.A.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

De conformidad con el Estatuto Social 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 viernes 31 de marzo de 2017, a las 17h00, 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 2016.
2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2016 y sus resultados.
3. Nombramiento de Presidente del Directorio.
4. Nombramiento de Vicepresidente del Directorio.
5. Nombramiento de dos Directores Principales.
6. Elección de Comisarios.
7. Designación de Auditor Externo.

Latacunga, 14 de marzo de 2017

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 se proceda a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1. Informe de los Administradores, Comisario y Auditor Externo, por el ejercicio económico del 2016.

El Presidente da lectura al Informe de los Administradores sobre las actividades desarrolladas por la Empresa durante el año que terminó.

Luego el secretario da lectura al Informe del Comisario y también al Informe del Auditor Externo.

Toma la palabra el señor Nicolás Espinosa y solicita que se trate el punto 2 de la convocatoria, para que luego los accionistas se pronuncien y resuelvan lo que corresponda acerca de estos dos puntos.

El Presidente solicita a secretaría se proceda a tratar el segundo punto del orden del día.

2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2016 y sus resultados.

Toma la palabra el señor Diego Espinosa Gerente General de la compañía, quien indica a los accionistas que oportunamente recibieron los documentos correspondientes.

Inicia con la lectura de las principales cuentas del Estado de Pérdidas y Ganancias, Ingresos, Costos y Gastos y menciona las cifras de la Conciliación Tributaria que consta en el informe de la Administración.

Luego da lectura a las principales cuentas del Balance General: activos, pasivos y patrimonio.

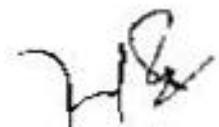
El Presidente pone a consideración los informes presentados; solicita el pronunciamiento de los accionistas y que se tome votación sobre los puntos 1 y 2 de la convocatoria.

Toma la palabra el señor Nicolás Espinosa y dice que en vista de que no hay una posición contraria a la propuesta y moción presentada, solicita que se mencione en el Informe que los puntos 1 y 2 del orden del día, han sido aprobados por unanimidad.

Se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día.

3. Nombramiento de Presidente del Directorio.

El señor Nicolás Espinosa propone a la Junta General, la moción de reelección del señor Santiago Sáenz como Presidente del Directorio. El señor Germán Espinosa apoya la moción. No habiendo posiciones contrarias, los presentes aprueban por unanimidad la designación de Presidente del Directorio.



Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día.

4. Nombramiento del Vicepresidente del Directorio.

El señor Germán Espinosa propone la reelección del señor Nicolás Espinosa como Vicepresidente del Directorio. La moción es apoyada y aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

Se pasa a tratar el sexto punto del orden del día.

5. Nombramiento de dos Directores Principales.

El señor Diego Espinosa mociona la reelección del señor Nicolás Espinosa como Director Principal. Toma la palabra el señor Germán Espinosa y propone que el Ingeniero Alejandro Ribadeneira Jaramillo sea nombrado también como Director Principal. No habiendo posiciones contrarias, los señores Nicolás Espinosa y Alejandro Ribadeneira son elegidos como Directores Principales con el voto unánime de los accionistas presentes.

El Presidente solicita a secretaría tratar el siguiente punto.

6. Elección de Comisarios

El Presidente mociona el nombramiento del actual Comisario señor Marco Alberto Camacho. Los accionistas presentes aprueban por unanimidad la moción.

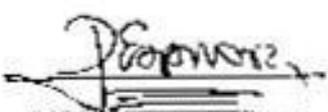
El Presidente solicita se trate el último punto del orden del día.

7. Designación de Auditor Externo.

Toma la palabra el señor Diego Espinosa y propone la ratificación del actual Auditor Externo, señor Ramiro Almeida. El señor Nicolás Espinosa apoya la moción y propone que se lo nombre por unanimidad, lo que es aceptado por los accionistas presentes.

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 18H00 se da por concluida la Junta General.


ING. SANTIAGO SAENZ P.
PRESIDENTE


DIEGO ESPINOSA CH.
GERENTE GENERAL-SECRETARIO