

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORRRDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AGROFORESTAL FRAPESA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de julio del 2016, a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas N34-33 y Azuay Edificio Torre del Parque, piso 10 ofc. 1001 de la ciudad de Quito, se reúnen los Accionistas de la compañía de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL	CAPITAL PAGADO	No.ACCIONES	PORCENTAJE
Marcelo Peña Duirini	\$52.776,00	\$52.776,00	1.319.400	54.975%
Cecilia Peña Mena	\$15.840,00	\$15.840,00	396.000	16.50%
Yolanda Peña Mena	\$ 9.600,00	\$ 9.600,009	240.000	10.00%
Consuelo Peña Mena	\$ 14.400,00	\$ 14.400,00	360.000	15.00%
TOTAL	\$92.616,00	\$ 92.616,00	2.315.400	96.475%

Como Presidente de la Junta actúa el señor Marcelo Peña Mena, y como Secretario la señora Delia Sonia Salvador Olvera. Una vez que el Presidente ha constatado el quórum estatutario, dispone que por secretaría se de lectura al Orden del día, conforme la convocatoria publicada el día 11 de julio del 2016, en el Diario La Hora.

- **Conocer y resolver sobre los informes presentados de los Administradores y Comisario de la Compañía, relativos al ejercicio económico del 2015**
- **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros relativos al ejercicio económico del 2015**
- **Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2015**
- **Nombramiento de Comisario Principal y Suplente**
- **Ratificaciones.**

Una vez que se ha dado lectura al orden del día, el Presidente dispone que se proceda a conocer los puntos acordados.

El Presidente solicita que a través de Secretaria se de lectura al primer punto del orden del día.

Conocer y resolver sobre los informes presentados de los Administradores y Comisario de la Compañía, relativos al ejercicio económico 2015

Se da lectura a través de Secretaria de los informes presentados por los Administradores y comisario, relativos al ejercicio fiscal 2015. El Gerente General toma la palabra para informar a la Junta que todos los tramites relacionados con el aumento de capital han concluido satisfactoriamente y ya se encuentra registrado dicho aumento de capital en el

Registro Mercantil. Una vez que han sido leídos, el Presidente los pone a consideración de los accionistas.

Luego de algunas deliberaciones el señor Marcelo Peña Durini, mociona que sea aprobado el informe presentado por los administradores, así como se declare conocido el presentado por el comisario.

La moción presentada es aceptada por los participantes.

Resuelto el primer punto del orden del día, el Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al segundo punto del orden del día

Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015

Se pone en conocimiento de los accionistas los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015. Luego que han sido discutidos la Sra Cecilia Peña, mociona que sean aprobados sin observaciones ni comentarios al respecto.

La moción presentada es aceptada por todos los presentes.

Resuelto el segundo punto del orden del día, el Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al tercer punto del orden del día

Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2015

La señorita Yolanda Peña, felicita a la administración de la compañía y mociona que el resultado obtenido, luego de utilidades de trabajadores y pago de impuesto a la renta, sea destinado a la cuenta de reservas facultativas de la compañía.

La moción es aceptada por todos los presentes.

Resuelto el tercer punto del orden del día, el Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al cuarto punto del orden del día

Nombramiento de Comisario Principal y Suplente

La señora Consuelo Peña Mena, mociona se reelija al señor Marcelo Mora Moscoso, como Comisario Principal de la Compañía.

Luego de breves deliberaciones, la moción presentada es aprobada por todos los presentes.

Resuelto el cuarto punto del orden del día, el Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al quinto punto del orden del día.

Ratificaciones

La señorita Yolanda Peña Mena mociona que se ratifiquen todos los actos y contratos realizados por la administración de la compañía durante el periodo económico 2015

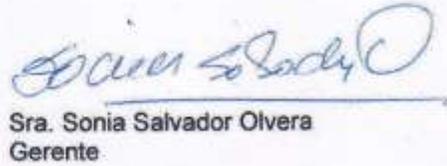
La moción presentada es aprobada por todos los presentes.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 40 minutos para la redacción de Acta. Una vez que el receso ha terminado, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por todos los presentes, para constancia de lo cual la suscribe el Presidente y Secretario que certifica.

A las 13:10 se levanta la sesión.



Marcelo Peña Mena
Presidente



Sra. Sonia Salvador Olvera
Gerente