

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

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de mayo del 2017, 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 la señora Maria Yolanda Peña Mena, y como Secretario el señor Marcelo Peña Mena. Una vez que el Presidente ha constatado el quórum estatutario, dispone que por secretaria se de lectura al Orden del día, conforme la convocatoria publicada el día 2 de mayo del 2017, en el Diario La Hora.

- **Conocer y resolver sobre los informes presentados por los Administradores y Comisario de la Compañía, relativos al ejercicio económico del 2016**
- **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros relativos al ejercicio económico del 2016**
- **Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2016**
- **Elegir Directores Principales y Suplentes de la compañía**
- **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 por los Administradores y Comisario de la Compañía, relativos al ejercicio económico 2016

Se da lectura a través de Secretaria de los informes presentados por los Administradores y comisario, relativos al ejercicio fiscal 2016. 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 informe 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 2016

Se pone en conocimiento de los accionistas los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016. 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 2016

La señora Cecilia 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

- **Elegir Directores Principales y Suplentes de la compañía**

El señor Marcelo Peña Mena mociona que se designe como directores de la compañía a los señores: Directores Principales: Marcelo Peña Durini, Cecilia Peña Mena, Consuelo Peña Mena, Yolanda Peña Mena y Javier Robalino Orellana. La señora Yolanda Peña Mena mociona como Directores Suplentes a los señores: Esteban del Hierro Paredes, Fernando Peña Durini, Santiago Peña Durini, Lina Jaramillo Valencia y Marcelo Martin Peña Jaramillo

Mocion que es aprobada por unanimidad.

Una vez resuelto el cuarto punto del orden del día, el Presidente dispone por Secretaria se de lectura al quinto punto del orden del día.

Nombramiento de Comisario Principal y Suplente

La señora Consuelo Peña Mena, mociona se elija a la señora Sonia Salvador Olvera, 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

El señor Marcelo Peña Durini mociona que se ratifiquen todos los actos y contratos realizados por la administración de la compañía durante el periodo económico 2016

La moción presentada es aprobada por todos los presentes.

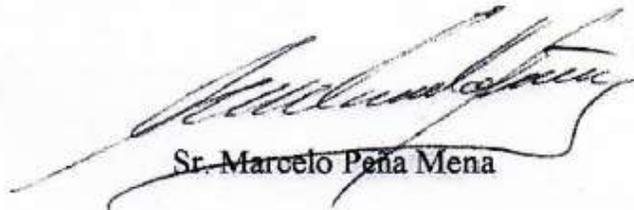
Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 40 minutos para la redacción de Acta. Una vez que el receso ha terminado, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por todos los presentes, para constancia de lo cual la suscribe el Presidente y Secretario que certifica.

A las 13:10 se levanta la sesión.



Yolanda Peña Mena

Presidente



Sr. Marcelo Peña Mena

Secretario