

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD
AGRICOLA VICTORIA S.A. SAVISA. CELBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito, DM, hoy 15 de marzo del 2018 siendo las 9h00, en el inmueble ubicado en la calle Eje transversal Quito, OE6-398, antigua vía a Guayllabamba, barrio la Victoria, de la Parroquia de el Quinche, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas señor Edmundo Enrique Aguilar Montalvo, propietario de 11.181.651 acciones de 0,04 centavos cada una equivalentes al 91,32% del capital social; el señor Tito Julio Fandiño García, representado por el señor Telmo Xavier Mejía Nuñez, en su calidad de mandatario, según se desprende del poder especial que se agrega al expediente del acta como documento habilitante, propietario de 328.180,00 acciones de 0,04 centavos cada una equivalentes al 2,68% del capital social; y la señora María Fernanda Jimenez Hidalgo, propietaria de 734.320 acciones de 0,04 cada una equivalentes al 6% del capital social.

Preside la sesión el señor Edmundo Enrique Aguilar Montalvo, en calidad de presidente, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Telmo Xavier Mejía Nuñez.

El presidente dispone al secretario que constate el quórum asistente. El secretario le informa que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Presidente les propone a los accionistas reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías al estar presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, se les consulta a los presentes si están de acuerdo en que la junta sea ordinaria, quienes indican que aceptan y se instala con la aprobación unánime de los asistentes, y sin convocatoria previa de conformidad a lo que dispone la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros según Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), del ejercicio fiscal 2017.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa por el ejercicio fiscal 2017.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio fiscal 2017.
4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario Principal de la Compañía por el ejercicio fiscal 2017.
5. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2017.
6. Nombramiento de auditor externo para el ejercicio fiscal 2018.
7. Nombramiento del Comisario para el ejercicio fiscal 2018.

Con respecto a los puntos del orden del día; luego de varias deliberaciones y de conformidad con lo determinado por la Resolución 08.G.DSC.010 de Noviembre del 2008, habiendo tomado conocimiento y de analizada la documentación presentada los accionistas presentes deciden:

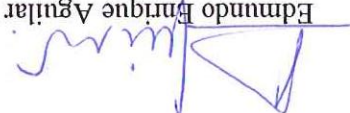
1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros según Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), del ejercicio fiscal 2017. En referencia a este punto los accionistas deciden por unanimidad aprobarlo y darlo por conocido.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa por el ejercicio fiscal 2017. En referencia a este punto los accionistas deciden por unanimidad aprobarlo y darlo por conocido.

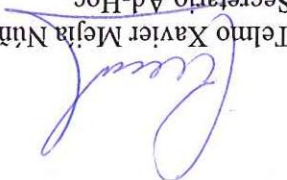
darlo por conocido.

3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio fiscal 2017. En referencia a este punto los accionistas deciden por unanimidad aprobarlo y darlo por conocido.
4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario Principal de la Compañía por el ejercicio fiscal 2017. En referencia a este punto los accionistas deciden por unanimidad aprobarlo y darlo por conocido.
5. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2016. En referencia a este punto los accionistas deciden por unanimidad acumular la utilidad correspondiente al ejercicio fiscal del 2017.
6. Nombramiento de auditor externo para el ejercicio fiscal 2017. En referencia a este punto los accionistas deciden por unanimidad nombrar a la Compañía Morales y Asociados Compañía Limitada como auditores para el ejercicio fiscal 2018.
7. Nombramiento del Comisario para el ejercicio fiscal 2017. En referencia a este punto los accionistas deciden por unanimidad Nombrar al Ing. Braulio Tipan como comisario principal y como comisario secundario al Ing. Diego Lozano.

En Constancia se adjunta la correspondiente documentación para que forme parte del expediente de esta acta.

Al haberse tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente dispone, un receso para que el secretario redacte el acta. Se reinstala la sesión, el secretario da lectura de la presente acta de Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas. Para constancia de los resuelto, firman la presente acta el presidente, y el secretario de la junta. Se da por terminado la junta a la 10:00.


Edmundo Enrique Aguilar Montalvo.
Presidente

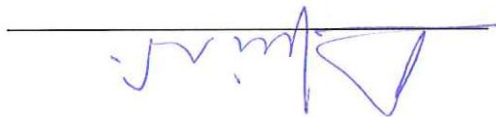

Telmo Xavier Mejía Nuñez.
Secretario Ad-Hoc

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SOCIEDAD AGRICOLA VICTORIA S.A. SAVISA CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL
2018

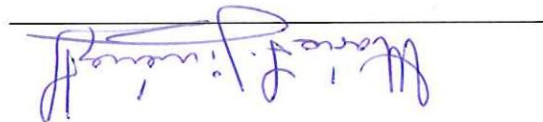
En la ciudad de Quito, hoy día 15 de marzo del 2018 antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de SOCIEDAD AGRICOLA VICTORIA S.A. SAVISA, el secretario de la Compañía, el señor Edmundo Enrique Aguilar Montalvo procede a efectuar la lista de Asistentes a la indicada Junta General Ordinaria de Accionistas.

Los accionistas presentes, la clase y el valor de las acciones y el número de votos que le corresponden, son los siguientes:

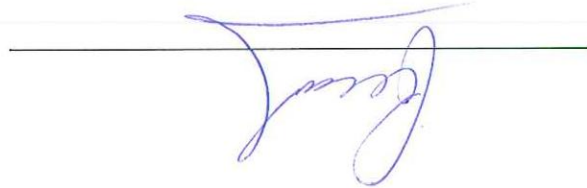
- Edmundo Enrique Aguilar Montalvo con 11.181,651 acciones nominativas y ordinarias de 0.04 centavos de dólar cada una equivalentes al 91.32% del capital social.



- Maria Fernanda Jimenez Hidalgo con 734.320 acciones nominativas y ordinarias de 0.04 centavo de dólar cada una equivalentes al 6% del capital social.



- Tito Julio Fandiño García representado por el señor Telmo Xavier Mejía Nuñez según se desprende por el poder que se adjunta al expediente de actas, con 328.180 acciones nominativas y ordinarias de 0.04 centavos de dólar cada una equivalentes al 2.68% del capital social.



Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicados el señor Presidente y secretario de la Junta.

Edmundo Enrique Aguilar Montalvo.
Presidente

Telmo Xavier Mejía Nuñez.
Secretario Ad-Hoc

