

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA FUNDADA EN ACCIONES DE LA COMPAÑÍA
PRIMAVER (INTERNATIONAL) S.A.**

En la ciudad de Santa, Distrito Metropolitano, Cantón Santa, en las oficinas de la compañía ubicada en la Manzana 11-144 y Anexos, Barrio Nueva Carolina, Man 1, a las catorce horas del mes de abril de 2017 siendo las 10:00, al amparo de lo previsto en el Art. 288 de la Ley de Compañías, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PRIMAVER (INTERNATIONAL) S.A., a la cual comparecen los accionistas:

FACE DE FUTURE, propietaria de 10.750,00 acciones de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, más una, representada por su Apoderado Especial Dr. Miguel Ángel Puerto Aguayo, y;

GENETICS FOREST AGRICULTURE PUNO, propietaria de 1.000,00 acciones de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, más una, representada por su Apoderado Especial Dr. Miguel Ángel Puerto Aguayo.

Por Disposición expresa de todos, actúa como Presidente al fin de Junta, el Dr. Miguel Ángel Puerto Aguayo, y como Secretario al fin de Junta, la abogada Gabriela Luján Guerra Luján.

La Compañía presentó a los accionistas con anticipación su informe referente al ejercicio económico 2016, sin embargo, de haber sido convocada a esta Junta, no se ha sido posible hacer.

Se encuentra presente el 100% del capital accionario y según de la compañía, existiendo un quórum estatutario, la Junta general se encuentra legalmente convocada y reunida con el poder de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Presidentes correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 2.- Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera y estado de resultados integrales del ejercicio económico 2016.
- 3.- Reafirmación de la contratación de la Agente Andree Chiriboga E.A., como Comisario para el ejercicio económico 2016 y aprobación del informe de Comisario 2016. Designar a la de Agente Andree Chiriboga E.A. como Comisario para el ejercicio económico 2017.
- 4.- Resolución sobre el destino de utilidades.

Leído y aprobado el orden del día, luego de las deliberaciones y ampliaciones correspondientes, las cuales por unanimidad de votos resultan:

- 1.- Conocer y aprobar el informe de Presidentes correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 2.- Conocer y aprobar el estado de situación financiera y estado de resultados integrales del ejercicio económico 2016.

8.- Ratificar la contratación de ingeniero Andres Chiriboga C.A. como Contador para el ejercicio económico 2014 y renovar y emitir en su totalidad el informe de la Comisión de la compañía Designat a la de ingeniero Andres Chiriboga C.A. como Contador para el ejercicio económico 2013

9.- Las acciones reservadas por unanimidad destinar como reservas legales, el monto determinado por la ley, y decidir por unanimidad no distribuir entre miembros las utilidades del ejercicio económico 2013, pudiendo destinarse al resguardo al futuro, para lo cual se convocará a una Junta de Accionistas.

Agotado el orden del día, la Presidencia convoca un receso para la elaboración del acta; una vez reanudada la junta, se procede con la lectura del acta misma, siendo aprobada en su totalidad, sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firmen los accionistas, el Presidente y la Secretaria de Junta. Se levanta la sesión siendo las 12:43.



SAGS TON TUPUNE S.R.L
Accionista representado en junta por
Dr. Miguel Angel Puerto August



SHIRATUNG FOREST FOREVER FUND
Accionista representado en junta por
Dr. Miguel Angel Puerto August



A Dr. Miguel Angel Puerto August
Presidente del Plan de Junta



ANA ALMENDRA LORA GUERRA CORTES
Secretaria del Plan de Junta