

## Ganadera Ganadyan S.A.

### **JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GANADERA GANADYAN S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2017, a las 16H00, oficinas de Casabaca - Agencia Plaza del Rancho, ubicada en la Calle Eugenio Espejo N°2410, Centro Comercial Plaza del Rancho, Bloque 1 Oficina 307 del Cantón Quito, se reúnen los accionistas de la Compañía Ganadera Ganadyan S.A.

| Nombre de Accionista              | Accionista representado por     | N° Acciones | Porcentaje accionarial | Valor               |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| COBO PATIÑO RAMON FERNANDO        |                                 | 281.117     | 6,70%                  | 281.117,00          |
| CORPCEDRO HOLDING S.A.            | Bacobo S.A.<br>/Gonzalo Baca C. | 316.256     | 7,53%                  | 316.256,00          |
| CORPORACION CASABACA HOLDING S.A. | Fabían Baca Cobo                | 3.319.131   | 79,07%                 | 3.319.131,00        |
| VILLAGOMEZ LUJT EDU VERONICA      | Leopoldo Cobo Villagómez        | 281.117     | 6,70%                  | 281.117,00          |
| <b>TOTAL</b>                      |                                 |             | <b>100%</b>            | <b>4.197.621,00</b> |

Siendo las 16H05, los accionistas que representan el 100% del capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Actúa bajo la Presidencia el titular, señor Fernando Cobo Patiño y el señor Enrique Cobos Baca bajo la titularidad de Secretario. A continuación los accionistas por unanimidad acuerdan el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General 2016
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía
3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa 2016
4. Revisión, conocimiento y aprobación de Balances y Anexos 2016
5. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2016
6. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones
7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2017 y fijación de sus honorarios.

#### **1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General 2016**

A continuación, el señor Presidente pone a consideración el primer punto del orden del día, concede la palabra al señor Enrique Cobos Baca, quien da lectura a su informe del año 2016, el mismo que después de ser leído es aprobado por unanimidad.

## Ganadera Ganadyan S.A.

### **2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía**

El señor Presidente, pide al señor Secretario proceda con la lectura del informe de Comisario, el mismo que después de ser leído, es aprobado por unanimidad.

### **3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa 2016**

A continuación el señor Presidente, pone a consideración el tercer punto del orden del día, toma la palabra el señor Enrique Cobos Baca, quien da lectura al informe presentado por los Auditores Externos, el cual también se aprueba por unanimidad.

### **4. Revisión, conocimiento y aprobación de Balances y Anexos 2016**

Posteriormente, el señor Presidente, pone a consideración el cuarto punto de orden del día, toma la palabra al señor Enrique Cobos Baca y presenta los estados financieros de la empresa, después de varias deliberaciones los mismos son aprobados por unanimidad.

### **5. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2016**

Acto seguido, se pone a consideración el quinto punto del orden del día, el señor Presidente, presenta a los accionistas un cuadro en donde se indica que existe pérdida en el ejercicio económico del 2016, por lo que el señor Presidente, menciona que no habiendo dividendos, no cabe ninguna distribución. Los señores accionistas aprueban la moción por unanimidad.

### **6. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones**

De inmediato se pone a consideración el sexto punto del orden del día y se nombra por unanimidad, al señor Jaime Tapia, para Comisario Principal y a la señorita Diana Cárdenas, como Comisario Suplente para el año 2017. Se fija en US\$100.00 (cien/100 dólares) la retribución de los Comisarios.

### **7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2017 y fijación de su honorario**

El señor Presidente pone a consideración el séptimo punto del orden del día que trata sobre la contratación de la empresa que realizará la Auditoría Externa de la compañía. Luego de varias deliberaciones los accionistas deciden contratar a la compañía Egas Daza como Auditores Externos y autorizan al Gerente General negociar sus honorarios.

Habiéndose agotado el orden del día, el señor Presidente, concede un receso para la elaboración del Acta, la cual después de ser leída es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las 17H00, el señor Presidente da por terminada la Junta.

  
FERNANDO COBO PATIÑO  
Presidente de Directorio - Accionista

  
CLAUDIO ENRIQUE COBOS BACA  
Secretario

**Listado de asistentes**

**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

Quito, 28 de marzo de 2017

| Nombre de Accionista              | Accionista representado por | N° Acciones | Porcentaje accionarial | Valor de acciones   | Votos registrados |          |          |          |          |          |          | Firma                                                                              |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                             |             |                        |                     | 1                 | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        |                                                                                    |
| COMO PATRINO RAMON FERNANDO       |                             | 281.117     | 6,70%                  | 281.117,00          | Aprobado          | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |   |
| CORPELORO HOLDING S.A.            | Rocobo / Gerardo Baca       | 316.256     | 7,53%                  | 316.256,00          | Aprobado          | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |   |
| CORPORACION CASABACA HOLDING S.A. | Fabian Baca Cobos           | 3.319.131   | 79,07%                 | 3.319.131,00        | Aprobado          | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |   |
| VILLAGOMEZ (BUT EDI) VERONICA     | Leopoldo Cobos Villagomez   | 281.117     | 6,70%                  | 281.117,00          | Aprobado          | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |  |
| <b>TOTAL</b>                      |                             |             |                        | <b>4.197.621,00</b> |                   |          |          |          |          |          |          |                                                                                    |

**Razón.-** En mi calidad de Secretario, certifico como tal que la lista que antecede corresponde a la totalidad de los asistentes de la Junta General Ordinaria de Accionista celebrada el 28 de marzo de 2017.

  
ENRIQUE COBOS BACA