

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SOCIEDAD AGRICOLA CORDOBA S.A., CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DE 2017**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los veinticinco días del mes de abril de 2017, a las doce horas con treinta minutos, en la oficina del décimo primer piso del Edificio Alto Aragón, ubicado en la Av. 12 de Octubre y Lizardo García E10-80 de esta ciudad, se reúnen los accionistas, en junta general universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social suscrito y pagado, así:

Nombre de los accionistas	Capital social pagado
Susana María Amparo Córdoba Viteri	US\$250,00
Gonzalo Mauricio Córdoba Viteri	US\$250,00
Diego Fernando Córdoba Viteri	US\$250,00
María Susana Córdoba Viteri	US\$250,00
Total:	US\$1.000,00 = 100%

En representación de la socia señora Susana María Amparo Córdoba Viteri, asiste su apoderada especial María Pamela Flores Córdoba, según copia del poder especial que se encuentra depositado en secretaría.

Los accionistas presentes, que así representan la totalidad del capital social pagado de la compañía aceptan, por unanimidad, reunirse en junta general universal, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de Comisario Principal y Gerente General de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.
3. Destino de las utilidades.

Los accionistas deciden además, por unanimidad, no grabar el desarrollo de esta junta, pues en tratándose de una junta general universal, no cuentan ni han previsto los medios tecnológicos para cumplir con ese propósito.

A petición de los presentes y por ausencia de su titular, Preside la reunión María Pamela Flores Córdoba. Actúa en secretaría el Gerente General y representante legal, señor Gonzalo Mauricio Córdoba Viteri.

Inmediatamente, la presidencia pone a consideración de la asamblea los diferentes puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre los informes de Comisario Principal y Gerente General de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2016:

A pedido de la Presidencia, por secretaría se da lectura de estos documentos, luego de lo cual la junta general resuelve, por unanimidad, aprobar tanto el informe del Comisario Principal, Econ. Adrian Yépez, cuanto el del Gerente General y representante legal de la compañía, señor Gonzalo Mauricio Córdoba Viteri. Se deja constancia que el accionista administrador señor Gonzalo Mauricio Córdoba Viteri, no vota, conforme lo dispuesto en la ley de Compañías.

2.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016:

La junta general resuelve, por unanimidad, aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2016. Se deja constancia que el accionista administrador señor Gonzalo Mauricio Córdova Viteri, no vota, conforme lo dispuesto en la ley de Compañías.

3.- Destino de las Utilidades:

La junta general resuelve, por unanimidad, acoger la sugerencia de la administración y en consecuencia, disponer que el 50% de las utilidades generadas en el ejercicio económico anterior, sean repartidas entre los accionistas, a prorrata de su participación accionaria; y, el 50% restante se destine a la cuenta de "reservas facultativas".

Agotados los puntos de la agenda, la presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura al acta, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los accionistas, quienes para constancia firman, por tratarse de una junta general universal.

Se levanta la reunión a las trece horas del mismo día.

Y Pamela Flores Córdoba

x. Susana María Amparo Córdoba Viteri
María Pamela Flores Córdoba

Diego Córdoba Viteri

Diego Fernando Córdoba Viteri

** Pamela Flores Córdoba*

María Pamela Flores Córdoba
Presidente Ad-hoc

Gonzalo Mauricio Córdova Viteri
Gonzalo Mauricio Córdova Viteri

Susana P.
x. María Susana Córdoba Viteri

Gonzalo Mauricio Córdova Viteri
Gonzalo Mauricio Córdova Viteri
Gerente General - Secretario

D