

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
AGROTERRANORTE S.A**

En la ciudad de El Angel, el día de hoy 19 de abril de 2018, a las 15:30 en el local social de la empresa, situado en la ciudad de El Angel, Panamericana Norte KM 1 1/2, Barrio Ishpingo, se reúnen los accionistas de la Compañía, según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	ACCIONES	% ACCIONARIO
Ing. Pablo Flores Herrera	1.459.125	97.27%
Ing. Carlos Flores Pulles	40.875	2.73%
TOTAL	1.500.000	100%

Cada acción tiene un valor nominal de 1 dólar Americano y todo el capital se encuentra íntegramente pagado.

Se designa como director de la reunión a la Sra. Fernanda Yépez Moncayo, Presidente Ejecutivo de la Compañía y al Ing. Carlos Flores Pulles, como secretario Ad-Hoc

Los accionistas asistentes, que representan el 100% del capital social, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y Aprobación de Estados Financieros
- 2.- Lectura Y Aprobación del Informe del Presidente Ejecutivo
- 3.- Aprobación de Gestión del Presidente Ejecutivo

El señor Presidente Ejecutivo dispone que se conozcan los tres puntos del orden del día

La junta General Extraordinaria Universal, por unanimidad resuelve luego de una serie de deliberaciones lo siguiente:

1.- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017

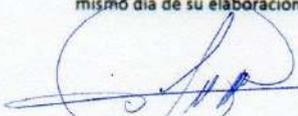
2.- Aprobar el informe del Presidente Ejecutivo Sra. Fernanda Yépez

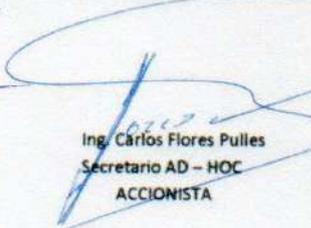
3.- Se aprueba la gestión del Presidente Ejecutivo, es importante dar a conocer que este año aún continúa siendo complicado para el sector floricultor, debido a factores externos como la caída del petróleo que se ha venido dando a escala mundial desde el año 2014, el precio de nuestro producto que la empresa oferta en el mercado Ruso no consigue posesionarse de acuerdo a lo esperado, sin embargo la compañía ha realizado ciertos ajustes operativos para de esta manera continuar atendiendo los requerimientos de nuestro selecto portafolio de clientes

Debo mencionar que uno de los cambios importantes de la Empresa fue el cambiar su Denominación, a partir del 06 de diciembre del año 2017 fue inscrito en el Registro Mercantil su nueva Razon social AGROTERRANORTE S.A

Nuestro objetivo para el año 2018, es el ampliar nuestro mercado internacional en base a un análisis profundo de los mismos

Concluido el tratamiento de los puntos que se convino a tratar en esta Junta General Extraordinaria Universal, la Señora Presidente Ejecutiva concede un receso para la redacción de la presente acta. Una vez reinstalada la sesión se da lectura íntegra al texto de la misma, el cual es aprobado por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto, el mismo día de su elaboración.


Ing. Pablo Flores Herrera
ACCIONISTA


Ing. Carlos Flores Pulles
Secretario AD - HOC
ACCIONISTA


Sra. Fernanda Yépez
Presidente Ejecutivo