

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA AGROPLANTAS CÍA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE MAYO DE 2016.**

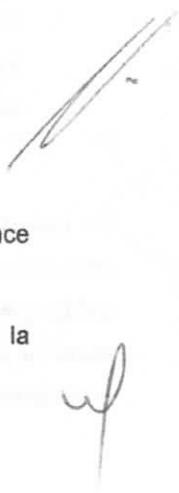
En Quito, Distrito Metropolitano, el día treinta de mayo de dos mil dieciséis, siendo las quince horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Vía Pífo- Sangolquí s/n e Itulcachi, se constituyen en Junta General Universal Extraordinaria los socios de la compañía Agroplantas Cía. Ltda., señores Víctor Ponce Tobar, titular de 86.000 participaciones; Adriana Ponce Tobar, titular de 14.000 participaciones; Juan Carlos Madriñán, titular de 53.344 participaciones; María Fernanda Borrero, titular de 33.320 participaciones, por sus propios derechos y los señores Jhon Peter Hannaford , titular de 6.668 participaciones; y, Jessica Hannaford Borrero , titular de 6.668 participaciones, representados por el Dr. Oscar Vela Descalzo. Cada participación tiene un valor nominal de \$1.00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) , encontrándose de esta forma representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía

Hallándose reunidos los socios que representan la totalidad del capital social, la Junta General Universal Extraordinaria se entiende legalmente convocada y reunida, sin el requisito de convocatoria previa al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
3. APROBACION DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
4. CONDONACION DEL PAGO DE INTERESES POR LOS PRESTAMOS OTORGADOS POR LOS SOCIOS
5. DESIGNACION DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Preside la junta la señora Adriana Ponce Tobar y actúa como secretario el señor Víctor Ponce Tobar.

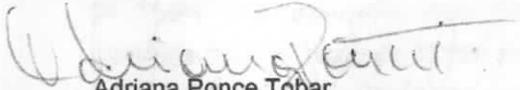
La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, razón por la cual la Presidenta de la Junta dispone que se proceda a tratar cada uno de los mismos.



1. A petición de la Presidenta se procede a dar lectura al Informe Económico presentado por el Gerente General de la Compañía, el mismo que se adhiere a la presente Acta; sometido a consideración de la Junta General de Socios, estos lo aceptan y aprueban..
2. A continuación se procede a tratar el segundo punto del orden del día, por lo que se revisa el informe de auditoría externa practicado por Moore Stephens & Asociados correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que, al no tener observaciones por parte de los asistentes, es aprobado por unanimidad por la junta general, con la abstención del Ing. Víctor Ponce Tobar, Gerente General de la compañía
3. La Presidenta somete a consideración y aprobación de los asistentes el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2015 elaborados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, los cuales son debidamente analizados; Sometidos a consideración de la Junta General de Socios, estos por unanimidad son aprobados y se agregan a la presente Acta.
4. A continuación toma la palabra el Gerente General de la compañía, señor Víctor Camilo Ponce Tobar y expone a los socios que de acuerdo a los resultados que reflejan los estados financieros del año 2015, Agroplantas Cía. Ltda. refleja una pérdida del ejercicio, por lo que propone a los socios que el pago de los intereses por los préstamos otorgados a la Compañía por el año 2015 sean condonados lo que permitirá darle flujo de efectivo para el desarrollo de sus operaciones; Los socios por unanimidad acuerdan condonar el pago de dichos intereses.
5. Finalmente se procede a tratar el quinto y último punto del orden del día referente a la contratación del auditor externo para el ejercicio económico 2016, a lo cual la junta general de socios faculta al señor gerente general, en su calidad de representante legal de la compañía, para que proceda con la contratación y fijación de la retribución.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidenta dispone un receso de quince minutos para la redacción de la presente acta, hecho lo cual dispone que el secretario lea el acta a los asistentes. Leída que ha sido el acta, es puesta en consideración por la presidenta y la junta general la aprueba por unanimidad. Una vez firmada la presente acta por los socios y el secretario, la presidenta declara clausurada la junta a las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos.

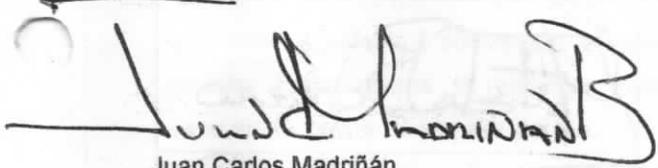
Se agregan al expediente de esta Acta los poderes otorgados al Dr. Oscar Vela Descalzo por parte de los señores Jhon Peter Hannaford y Jessica Hannaford Borrero; El informe del Gerente General; El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2015; e Informe de Auditoria Externa



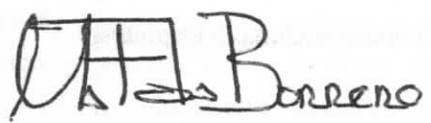
Adriana Ponce Tobar
PRESIDENTA AD-HOC
Socia



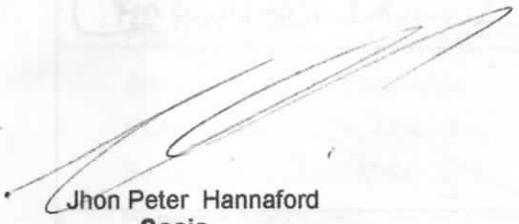
Victor Ponce Tobar
SECRETARIO AD-HOC
Socio



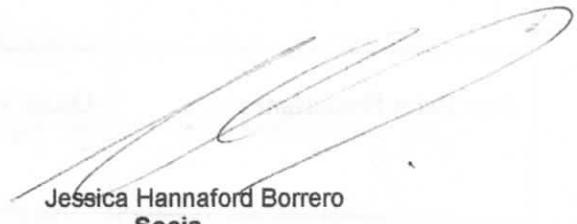
Juan Carlos Madriñán
Socio



María Fernanda Borrero
Socia



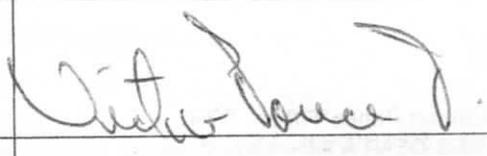
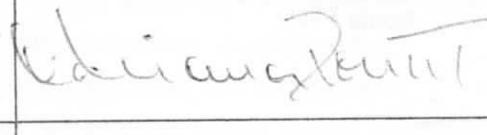
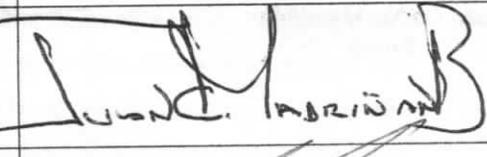
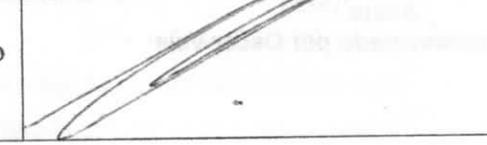
Jhon Peter Hannaford
Socio
Representado por Oscar Vela



Jessica Hannaford Borrero
Socia
Representada por Oscar Vela

- 92 -
ADJUNTO N° 7083

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROPLANTAS CÍA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE MAYO DE 2016.

Comparecientes		
Socios	Representado por	Firma
Víctor Camilo Ponce Tobar.	N/A	
Adriana Ponce Tobar	N/A	
Maria Fernanda Borrero Ospina	N/A	
Juan Carlos Madriñán Borrero	N/A	
Jhon Peter Hannaford	Oscar Vela Descalzo	
Jessica Hannaford	Oscar Vela Descalzo	

Fecha.- 30 de mayo de 2016

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


Victor Ponce Tobar
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA