

**AGRÍCOLA SOR NORMITA S.A. SORNORMI**  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 7 DE ABRIL DE 2017**

**ACTA**

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las doce horas, en la sala de sesiones del Edificio Professional Center ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo y Av. Joaquín Orrantía se reúnen los accionistas de la compañía, a saber: NEWTRADE CAPITAL LTD y BIGTRADE GROUP LTD, representadas por su Apoderado, Franberc Andrade Ceballos; y, SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP (de ahora en adelante "SCYLLA L.P."), representada por su Apoderado, Raúl Feraud Ramírez. Todas las acciones tienen un valor nominal USD \$1,00 cada una pagada en el 100% de su valor y dan derecho a un voto por acción. El capital social de la compañía es de \$3'012.000,00.

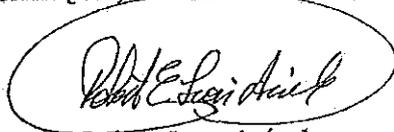
Preside la junta su titular, el señor Robert Leon Arévalo, y los accionistas reunidos designan de forma unánime como secretario ad-hoc al señor Raúl Feraud Ramírez. El Secretario Ad-Hoc da cumplimiento con la formación de la lista de asistentes que se incorpora al expediente y constata que en esta junta se encuentran presentes los accionistas que conforman el 100% del capital social, quienes en este acto renuncian a los derechos de convocatoria y notificación previa, y resuelven de forma unánime constituirse en Junta General de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente y único punto del orden del día: 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL COMISARIO, AUDITORÍA EXTERNA Y DEL ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016; 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2016; 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2016; 4) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DE COMISARIO Y AUDITOR EXTERNO; y 5) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS.

Pasándose a tratar los puntos de orden del día, los accionistas reunidos, luego de las correspondientes deliberaciones, resuelven por unanimidad: 1) Aprobar los INFORMES DEL COMISARIO Y DEL ADMINISTRADOR, correspondiente al ejercicio económico del año 2016; 2) Aprobar los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016; 3) Disponer que las utilidades registradas en el ejercicio se destinen a la constitución de reservas facultativas; 4) Designar como Comisario a Efrén David Garzón Carrera con cédula 0917905366 por el período constante en el Estatuto, y autorizar al representante legal para que negocie y suscriba el contrato que corresponda; y, 5) Aprobar el informe de actividades para la prevención de lavado de activos y el manual de prevención de lavado de activos que se acompaña.

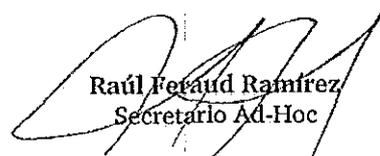
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes con quienes inició, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las trece horas.- f) Robert Leon Arévalo, en calidad de Presidente de la Junta; f). Raúl Feraud Ramírez, en calidad de Secretario Ad-Hoc y apoderado de la accionista SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP; y, f) Franberc Andrade Ceballos, en calidad de apoderado de las accionistas NEWTRADE CAPITAL LTD y BIGTRADE GROUP LTD.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original y reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso de ser necesario.-

GUAYAQUIL, 7 DE ABRIL DE 2017



Robert Leon Arévalo  
Presidente



Raúl Feraud Ramírez  
Secretario Ad-Hoc