

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS COMPAÑÍA
CULTIVAGRO S.A., CELEBRADA 18 MARZO DEL 2016**

En la Ciudad de Guayaquil a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a la once horas del día, se reúnen en el domicilio de la compañía CULTIVAGRO S.A., en Av. Juan Tanca Marengo Km 1.5, en el Centro Comercial DICENTRO, planta alta oficina diecisiete, los accionistas de la compañía con el propósito de realizar actividades productivos para la empresa: están el Señor Virgilio Esteban Sáenz Fernández con cédula de identidad número 1705942272, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, propietario de mil ciento ochenta y ocho acciones pagadas, María Elvira Delfini Matheus con cédula de identidad número 0910780956 de estado civil casada, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de mil ciento ochenta y ocho acciones pagadas, por lo cual está reunido el noventa y nueve por ciento del capital pagado, los presentes resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, el objeto de esta reunión es resolver los puntos del orden del día **Primero Revisión y aprobación de los estados de resultados para el ejercicio económico del año 2015 con sus anexos e informes respectivos; 2.- Segundo Elección del Comisario para el ejercicio económico del 2016; y, 3.- Tercero Decidir sobre el destino de los resultados del 2014 y 2015.** Preside la reunión el Señor Esteban Sáenz. Fernández quien invita al Ingeniero Comercial Gonzalo Viteri Mora con cédula de identidad número 0917234379, en su calidad de Comisario a acompañar la presente Junta, y al mismo tiempo solicita su intervención para que actúe como Secretario Ad-Hoc, El Presidente de la Junta dispone al Secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Una vez constatada la asistencia el Presidente declara instalada la sesión siendo las once y cuarto del día, el secretario lee el primer orden del día: **PRIMER ORDEN DEL DÍA - Revisión y aprobación de los estados de resultados para el ejercicio económico del año 2015 con sus anexos e informes respectivos.-** concluida la lectura, el Presidente toma la palabra y después de una breve intervención comenta su pesar de que el resultado del ejercicio del 2015 no fuera el esperado, pero indica que esto se debió a que no se exportó el segundo contenedor de cacao que se esperaba saliera en diciembre, comenta que su informe como representante legal es verás y muestra la verdadera situación de CULTIVAGRO S.A., los accionistas revisan los informes y los estados financieros y concuerdan con lo expuesto, por lo tanto aprueban por unanimidad los estados financieros sus informes y anexos. **SEGUNDO ORDEN DEL DÍA - Elección del Comisario para el ejercicio económico del**

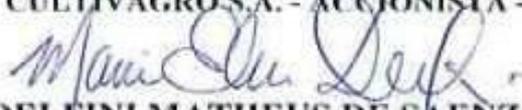
2016.- El Secretario lee el tercer punto, concluida la lectura el Presidente toma la palabra y mociona a la Junta que el Ingeniero Gonzalo Ignacio Viteri Mora, quien se desempeñó en el papel de Comisario para la revisión de los resultados del ejercicio económico del 2016 continúe en su cargo, moción que es aceptada por los presentes y se conviene renovar sus servicios como Comisario y se pide a Secretaria que se informe de dicha dignidad. **TERCER ORDEN DEL DÍA - Decidir sobre el destino de los resultados del 2014.-** El Secretario dio lectura al último punto y la Sra Maria Elvira Dellini pide intervenir y solicita que el resultado obtenido en el 2014 compense con la pérdida del 2015, el Presidente mociona y por unanimidad se acepta la propuesta. No habiendo otro asunto por tratar, el Presidente de la Junta concede un receso siendo las doce horas y veinticinco minutos de la tarde, para redactar el acta la cual se reinstalará en treinta minutos, reinstalada la sesión se lee el acta a los presentes y la misma es aprobada queda concluida la reunión siendo las catorce horas en punto.



GONZALO IGNACIO VITERI MORA
SECRETARIO Ad-HOC DE. LA JUNTA
C.I. 0917234379



VIRGILIO ESTEBAN SÁENZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE DE JUNTA
CULTIVAGRO S.A. - ACCIONISTA - C.I. 1705942272



DELFINI MATHEUS DE SÁENZ MARIA ELVIRA
CULTIVAGRO S.A. - ACCIONISTA - C.I. 0910780956