

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "GENIM PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (GENIM)"**

En Quito Distrito Metropolitano, a las 11h00, a 21 de abril de 2016, en el inmueble ubicado en la en la Av. 12 de octubre N24-526 y Cordero, Edificio World Trade Center, Piso 11, Of. 1105, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía " **GENIM PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (GENIM)**".

ASISTENTES:

El Secretario Ah-hoc de la Junta, procede a verificar la lista de los asistentes, con el fin de establecer si se cuenta con el quórum necesario para iniciar la Junta, y declara que se encuentran los siguientes accionistas conforme el siguiente cuadro:

Accionistas	Capital Pagado US\$	Nº Acciones	Porcentaje %
TIMCO TRUST INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, representada por el señor Manucher Ashrafi Samei.	120,000	120,000	40.00%
AGRICOLA Y QUÍMICA NACIONAL DEL COTOPAXI AGRONPAXI CIA. LTDA., representada por la señora Nelly Consuelo Barrera Chavez.	13,740	13,740	4.49%
AGROGANADERA ESPINOSA CHIRIBOGA S.A, representada por el señor Alvaro Xavier Espinosa Chiriboga.	67,500	67,500	22.50%
AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI AGROCOEX S.A., representada por el señor Diego Pedro Espinosa Chiriboga.	98,760	98,760	33,01%
TOTAL	300,000	300,000	100%

En consecuencia, por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, por unanimidad, se renuncia a convocatoria y se acepta constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, conforme con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Diego Espinosa Chiriboga, y como Secretario el señor Andrés Fabián González Garzón.

ORDEN DEL DÍA Y RESOLUCIONES

El Presidente de la Junta pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día para su aprobación:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015;
- 2) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015;
- 3) Conocer y resolver acerca sobre el balance general y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015;
- 4) Resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio económico del año 2016 y fijación de su remuneración;
- 5) Nombramiento de Director Administrativo de la Compañía.

La Junta aprueba el Orden del Día y el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y luego de las deliberaciones del caso, la Junta resuelve:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015:**

Después de haber sido conocido el Informe Anual rendido por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y lo aprueba por unanimidad.

- 2) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015:**

La Junta conoce el Informe Anual rendido por el Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y lo aprueba por unanimidad.

- 3) Conocer y resolver acerca sobre el balance general y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015;**

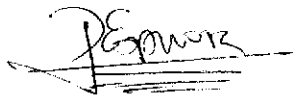
La Junta conoce los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015 y los aprueba por unanimidad.

- 4) Resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio económico del año 2016 y fijación de su remuneración;**

La Junta de Accionistas resuelve nombrar como Comisario de la compañía a la señora Pilar Garzón, por el periodo estatutario de un año y con las facultades y obligaciones establecidas en el Estatuto Social y en la Ley.

- 5) Nombramiento de Director Administrativo de la Compañía**

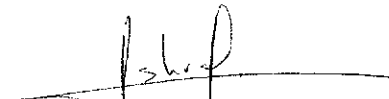
La Junta resuelve por unanimidad nombrar al señor Ahmad Sebastián Ashrafi Páliz, como Director Administrativo de la Compañía, por un periodo estatutario de un año, correspondiéndole ejercer y cumplir las facultades y atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales de la Compañía.



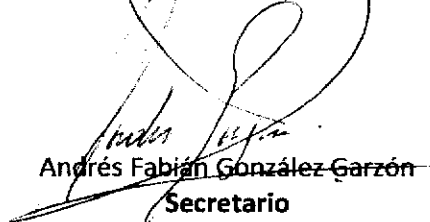
Diego Espinosa Chiriboga
En representación del accionista:
AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI
AGROCOEX S.A.



Diego Espinosa Chiriboga
Presidente



Ahmad Ashrafi Páliz
En representación del accionista:
TIMCO TRUST INVESTMENT
MANAGEMENT COMPANY



Andrés Fabián González Garzón
Secretario