

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"GENIM PRODUCCION AGRICOLA (GENIMSA) S.A."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 11h00 del 21 de abril del 2017, en las oficinas del inmueble ubicado en las calles 12 de octubre y Luis Cordero, Edificio World Trade Center Piso 11 Ofc 1105, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **GENIM PRODUCCION AGRICOLA GENIMSA SA.**

Asistentes:

El secretario Ad-hoc de la Junta, procede a verificar la lista de los asistentes, con el fin de establecer si se cuenta con el quorum necesario para iniciar la Junta, y declara que se encuentran los siguientes accionistas:

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.

Actúan como Presidente de la Junta el señor Ahmad Sebastian Ashrafi y como secretario la señorita Valeria Alejandra Sanchez.

ORDEN DEL DIA y RESOLUCIONES

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

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente general correspondiente al ejercicio económico del 2016;
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.
3. Conocer y resolver acerca del balance general y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016;
4. 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 2016:

Después de haber sido conocido el informe anual rendido por el Gerente general de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016 y lo aprueban acordando que la perdida generada en este periodo corresponde a gastos pre operativos para el funcionamiento de la planta; por lo que se decide que ésta perdida será activada en el año 2017.

2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016:

La Junta tiene conocimiento del Informe Anual rendido por el Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016 y lo aprueba por unanimidad.

3. Conocer y resolver acerca del estado de situación financiera y el estado de resultados integral correspondientes al ejercicio económico 2016:

La junta tiene conocimiento de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016 y lo aprueba por unanimidad.

4. Nombramiento de Director Administrativo de la Compañía:

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

Para constancia de lo resuelto firman las personas implicadas:

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

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

Diego Espinosa Chiriboga

Valeria Sánchez
SECRETARIO