

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 11h00 del 31 de marzo del 2018, 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 Extra - Ordinaria 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 MANGEMENT COMPANY, 1. representada por el señor Ahmad Sebastián Ashrafi.	120,000.00	120,000	40%
AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI AGROCOEX SA, representada por el señor Diego Pedro Espinosa 2. Chiriboga, Nicolás Espinosa, German Espinosa	98,760.00	98,760	33%
AGROGANADERA ESPINOSA CHIRIBOGA S.A., 3. representada por Álvaro Espinosa	67,500.00	67,500	23%
AGRICOLA Y QUIMICA NACIONAL DEL COTOPAXI AGRONPAXI CIA LTDA, representada por: Consuelo 4. Barrera.	13,740.00	13,740	5%
TOTAL	300,000.00	300,000	100%

En consecuencia por encontrarse presente más del cincuenta por ciento de la totalidad del capital social pagado de la compañía, por unanimidad, se renuncia a convocatoria y se acepta constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, conforme con lo dispuesto en el Art. 238 y 240 de la Ley de Compañías.

Actúan como Presidente de la Junta el señor diego Pedro Espinosa y como secretario el señor Ahmad Sebastián Ashrafi.

ORDEN DEL DIA y RESOLUCIONES

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

1. Conocer y aprobar los estados financieros del periodo 2017;

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 aprobar los estados financieros del año 2017, se aprueba la compensación de la pérdida acumulada con los aportes que los socios han realizado hasta la fecha de presentación de los estados financieros.

Para constancia de lo resuelto firman el presidente y secretario:

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