

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGRICOLA REATA AGRIREATA S.A.

En la ciudad de Quito, a Treinta de Marzo del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en las oficinas ubicadas en la calle Foch 510 y Diego de Almagro de esta ciudad de Quito, se instala en sesión el señor Mario José Hervas Chauvin y, el señor Carlos Manuel Hervas Chauvin, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, la señora Verena Stagg Terán y actúa en calidad de Secretario, el Gerente General, señor Mario José Hervas Chauvin .

La Presidenta dispone que secretaría forme la lista de los asistentes, la cual es como sigue:

ACCIONISTA	No- ACCIONES
MARIO JOSE HERVAS CHAUVIN	792
CARLOS MANUEL HERVAS CHAUVIN	<u>8</u>
TOTAL	800

Presente la totalidad del capital pagado, el presidente de la Junta propone que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

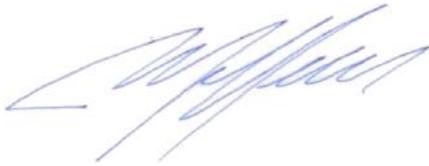
- 1.- Aprobación de Balances y Estados financieros, correspondientes al ejercicio 2016.
- 2.- Aprobación de Informes de Gerente General, correspondientes al ejercicio 2016.
- 3.- Aprobación de Informes de Comisario correspondientes al ejercicio 2016.
- 4.- Designación de Comisario para el año 2017.

En conocimiento de la agenda, la Junta por unanimidad, adopta las siguientes resoluciones:

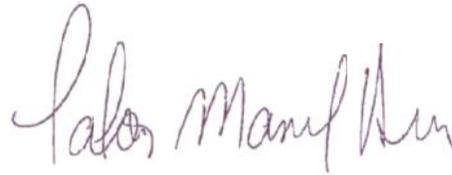
- 1.- Aprobar, tanto los balances, como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
- 2.- Aprobar el informe presentado a la Junta por el Gerente General de la compañía.
- 3.- Aprobar el informe de Comisario de la Compañía presentado por el Señor William Páez.

4.- Designar como Comisario para el ejercicio económico del año 2017 a la Señorita Grace Sánchez.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma la cual es aprobada por unanimidad. La sesión termina a las diez horas. Para constancia, firman los asistentes.



MARIO JOSE HERVAS CHAUVIN
GERENTE GENERAL –SECRETARIO
ACCIONISTA



CARLOS MANUEL HERVAS CHAUVIN
ACCIONISTA



VERENA STAGG TERÁN
PRESIDENTA DE LA JUNTA