

1

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGROMASTER S.A., CELEBRADA EL DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, siendo las nueve horas cinco minutos en las oficinas de la empresa, ubicadas en Mapasingue Oeste, Av. 2da, No. 107 y kilómetro 5 de la Vía Daule, se reúnen los accionistas de la compañía AGROMASTER S.A.: La compañía INMOBILIARIA MARIA GRACIA S.A. (MUGDOS), debidamente representada por el señor Martin Orión Umpierrez en su calidad de Presidente y representante legal de la misma, propietaria de treinta y un mil cuatrocientas ochenta y siete (31,487) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD0.04), pagadas en su totalidad y con derecho a igual número de votos; la compañía INMOBILIARIA MUG S.A., debidamente representada por el señor Martin Orión Umpierrez en su calidad de Gerente General y representante legal de la misma, propietaria de trece mil cuatrocientas noventa y cinco (13,495) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD0.04), pagadas en su totalidad y con derecho a igual número de votos; **MARÍA ANTONIETA GARCÍA LLAGUNO**, por sus propios y personales derechos, propietaria de trece mil quinientas treinta y tres (13,533) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD0.04), pagadas en su totalidad y con derecho a igual número de votos; **MARÍA CECILIA UMPIÉRREZ GARCÍA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de cuarenta y un mil seiscientos treinta y cinco (41,635) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD0.04), pagadas en su totalidad y con derecho a igual número de votos; **RICARDO UMPIÉRREZ SALAZAR**, por sus propios y personales derechos, propietario de cuarenta y cuatro mil novecientas ochenta y dos (44,982) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD0.04), pagadas en su totalidad y con derecho a igual número de votos; **MARÍA EUGENIA REYES UMPIÉRREZ**, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de tres mil trescientas cuarenta y siete (3,347) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD0.04), pagadas en su totalidad y con derecho a igual número de votos; y, **LEOPOLDO ANTONIO UMPIÉRREZ GARCÍA**, por sus propios y personales derechos, propietario de treinta y un mil quinientas setenta y cinco (31,575) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD0.04), pagadas en su totalidad y con derecho a igual número de votos.- Asiste también a la presente junta, la señora Marlene Miele Miele, en su calidad de comisaria de la compañía. Preside la junta el señor Rodolfo Alfredo Umpiérrez García en su calidad de Presidente de la compañía, siendo asistido en la secretaría por el Gerente de la compañía, el señor Martín Orión Umpierrez García.- El secretario manifiesta a la Sala que se ha conformado el quórum legal requerido y por tanto, el Presidente

declara Instalada la sesión, pidiendo que por Secretaría se dé lectura al texto de la convocatoria efectuada en el diario Expreso, edición No. 14.180 del día miércoles 08 de marzo de 2017:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AGROMASTER S.A.**

De conformidad con lo dispuesto con las disposiciones de la Ley de Compañías y del estatuto social vigente, convoco a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía AGROMASTER S.A., el viernes 17 de marzo de 2017, a las 09:00, en las oficinas de la empresa ubicadas en Mapasingue Oeste, Av. 2da No. 107, Km. 5 de la Vía Daule, de la ciudad de Guayaquil para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocer el informe del administrador y del comisario de la compañía;
- 2.- Conocer el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016;
- 3.- Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico 2016;
- 4.- Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la compañía por el periodo estatutario de dos años; y,
- 5.- Elección del Presidente y del Gerente de la compañía.

Los documentos mencionados se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía, Mapasingue Oeste, Av. 2da No. 107, Km. 5 de la Vía Daule, de esta ciudad de Guayaquil.

Se convoca de manera especial al comisario de la compañía, Marlene Miele Miele, a quien se le notificará en las oficinas de la compañía ubicadas en Mapasingue Oeste, Av. 2da No. 107, Km. 5 de la Vía Daule, del cantón Guayaquil.

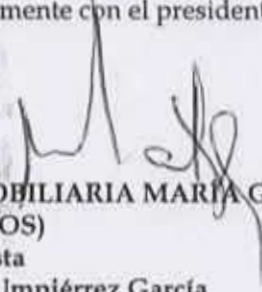
Guayaquil, 08 de marzo de 2017

p. AGROMASTER S.A.

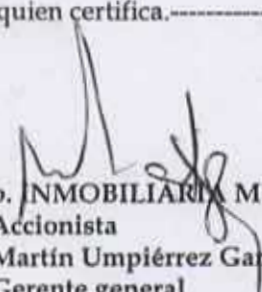
Martín Umpiérrez García
Gerente

A continuación, el Presidente con objeto del orden del día propuesto, solicita a la Secretaría se dé lectura al primer punto del orden del día, y para el efecto solicita que por Secretaría se dé lectura a los informes del administrador y comisario.- Leídos que fueron dichos informes, fueron sometidos a consideración de los accionistas, quienes por unanimidad acordaron aprobarlos. Los informes del administrador y comisario se adjuntan a la presente acta como anexos número uno (1) y dos (2) respectivamente.- Acto seguido y con objeto del segundo punto del orden del día, el Presidente realiza una exposición y breve análisis de las cifras contenidas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico dos mil dieciséis, y los pone a consideración de la Junta.- Los accionistas, acuerdan por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias ya referidos, los mismos que se adjuntan a la presente acta como anexo número tres (3) y cuatro (4).- Luego de esto, el Presidente solicita a la sala pasar a tratar el tercer punto del orden del día, referente a la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del dos mil dieciséis, para lo cual el Presidente manifiesta a la Sala que durante el periodo económico tratado no se registraron utilidades que repartir a accionistas, por lo tanto no hay qué resolver en este punto del orden del día. Los accionistas se muestran de acuerdo de forma unánime y solicitan continuar con el orden del día.- Acto seguido, la Sala pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, referente a la elección del comisario de la compañía, el Presidente de la Junta propone a los accionistas ratificar en su cargo a la señora Marlene Miele Miele, designándola comisaria principal de la compañía por el periodo estatutario de dos años. Analizada dicha propuesta por los accionistas, deciden aprobarla por

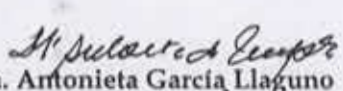
unanimidad, para lo cual autorizan al secretario de la junta para que le curse su respectivo nombramiento.- En conocimiento del quinto y último punto del orden del día, toma la palabra el señor Ricardo Umpiérrez Salazar, en su calidad de accionista, y plantea a la Sala la necesidad de renovar los nombramientos de los representantes legal, para lo cual mociona que el señor Rodolfo Alfredo Umpiérrez García y el señor Martín Orión Umpierrez García sean elegidos nuevamente para los cargos como Presidente y Gerente en su orden, por el periodo estatutario de dos años a partir de la inscripción de los nombramientos en el Registro Mercantil. Los accionistas, analizan la sugerencia propuesta y acuerdan por unanimidad aprobarla; en razón de lo resuelto autorizan al Presidente y secretario de la presente sesión para que se cursen los nombramientos que corresponden.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del presente acta, hecho lo cual, es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad sin observación alguna que hacer, con lo que concluye la sesión siendo las nueve horas veinticinco minutos.- Para constancia firman los señores accionistas conjuntamente con el presidente y secretario de la junta, quien certifica.-----



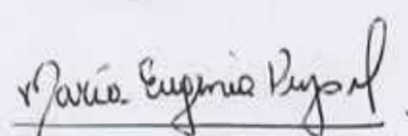
p. INMOBILIARIA MARIA GRACIA S.A.
(MUGDOS)
Accionista
Martín Umpiérrez García
Presidente



p. INMOBILIARIA MUG S.A.
Accionista
Martín Umpiérrez García
Gerente general



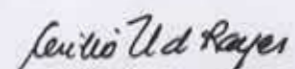
Ma. Antonieta García Llaguno
Accionista



Ma. Eugenia Reyes Umpiérrez
Accionista



Leopoldo Umpiérrez García
Accionista



Ma. Cecilia Umpiérrez García
Accionista



Ricardo Umpiérrez Salazar
Accionista



Rodolfo Alfredo Umpiérrez García
Presidente de la Junta



Martín Orión Umpierrez García
Secretario - Gerente