

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA AGRICOLA SIERRAORGANICS S.A., CELEBRADA EL DÍA VIERNES 24 DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.-

En Quito, hoy día viernes 24 de marzo de 2017 a las 11:30, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicado en la Avenida 12 de Octubre N26-48 y Avenida Orellana, Edificio Mirage, noveno piso, con la concurrencia de los accionistas señoritas Claudia Baccichetto Córdova, Daniela Zeller Alarcón, Juliana Zeller Alarcón, señora Carmen María Correa Peñaherrera, señores José Felipe Baccichetto Córdova, Francisco Xavier Correa Peñaherrera, Diego Correa Peñaherrera, Alfred Stephan Zeller Alarcón, y Carlos Alberto Zaldumbide López, quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Universal de Accionistas, con el carácter de universal, con el fin de deliberar los siguientes puntos: 1) informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico de 2016; 2) Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2016; 3) Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico de 2016; 4) Aprobación de los Estados Financieros, Cuenta de Resultados y su destino; 5) Nombramiento de Comisario para el ejercicio 2017.- Preside la Junta el titular, señor Francisco Xavier Correa Peñaherrera y actúa como Secretaria Ad-hoc la señorita Isabel Torres que también se halla presente.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de concurrentes con el número de acciones que tienen en representación y el número de votos que les corresponde, elaborada esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretaria se manda agregar al Expediente de Acta junto con los documentos que acreditan la representación de los accionistas.- Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de los accionistas los tres primeros puntos del orden del día, procediéndose a la lectura de los informes de: Gerente General, Auditoría Externa y Comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad por los Señores Accionistas.- Se procede a conocer el cuarto punto del orden del día correspondiente a los Estados Financieros, Cuenta de Resultados y su destino.- Luego de varias deliberaciones de los señores accionistas, la junta por unanimidad resuelve aprobar el Balance General, Estados de Resultados de la compañía por el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del 2016, la Junta por unanimidad resuelve se procedan a amortizar la pérdida del ejercicio 2016 conforme establece la Ley de Régimen Tributario Interno.- Se procede a conocer el quinto punto del orden del día y resuelve por unanimidad reelegir para el cargo de Comisario de la compañía por el periodo de un año, a la señora Patricia Holguín.- La Junta dispone que los documentos conocidos en esta reunión se agregue al Expediente del Acta.- Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 12:15 concediéndose quince minutos para redactar el Acta.- Se reinstala la sesión a las 12:30, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad, firmado para constancia todos los concurrentes.-


Sr. Francisco Xavier Correa Peñaherrera
Accionista - Presidente


Sr. Diego Correa Peñaherrera
Accionista


Sra. Carmen María Correa Peñaherrera
Accionista


Sr. Alfred Stephan Zeller Alarcón
Accionista - Gerente General

Srta. Claudia Baccicheto Córdoba
Accionista

Sr. José Felipe Baccicheto Córdoba
Accionista

Sr. Carlos Alberto Zaldumbide López
Accionista

Sr. Alfred Zeller Starcevitich
En representación de las señoritas
Daniela Zeller A. y Juliana Zeller A.

Srta. Isabel Torres G.
Secretaria Ad-Hoc

Miami, Fl., 20 de marzo del 2017

Señor

Francisco Xavier Correa Peñaherrea

Presidente

COMERCIALIZADORA AGRICOLA SIERRAORGANICS S.A.

Quito / Ecuador

Ref.: Junta General de Accionistas para el día viernes 24 de marzo del 2017.-

PODER

Por el presente documento confiero poder y autorizo al señor Alfred Zeller Starcevich, domiciliado en la ciudad de Quito, para que me represente, con todos los derechos que tengo como accionista en COMERCIALIZADORA AGRICOLA SIERRAORGANICS S.A., poseedora de 125 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una, y vote como sigue en la Junta General de Accionistas de 24 de marzo del 2017.

1. Resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico de 2016.- Voto favorable, aprobación del informe.
2. Resolver sobre el informe de Auditoría Externa del ejercicio económico de 2016.- Voto favorable, aprobación del informe.
3. Resolver sobre el informe del Comisario del ejercicio económico 2016.- Voto favorable, aprobación del informe.
4. Resolver sobre el Balance que contiene los Estados Financieros, Cuenta de Resultados del ejercicio económico del 2016 y su destino.- Voto favorable, aprobación del balance general, cuenta de resultados y más documentación y absorción de las pérdidas conforme a la Ley.
5. Resolver sobre la designación de Comisario.- Voto favorable, reelección Comisario por el período de un año, en la persona de la señora Patricia Holguín.

Muy atentamente,



Daniela Zeller Alarcón

Miami, Fl., 20 de marzo del 2017

Señor
Francisco Xavier Correa Peñaherrea
Presidente
COMERCIALIZADORA AGRICOLA SIERRAORGANICS S.A.
Quito / Ecuador

Ref.: Junta General de Accionistas para el día viernes 24 de marzo del 2017.-

PODER

Por el presente documento confiero poder y autorizo al señor Alfred Zeller Starceвич, domiciliado en la ciudad de Quito, para que me represente, con todos los derechos que tengo como accionista en COMERCIALIZADORA AGRICOLA SIERRAORGACNIS S.A., poseedora de 120 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una, y vote como sigue en la Junta General de Accionistas de 24 de marzo del 2017.

1. Resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico de 2016.- Voto favorable, aprobación del informe.
2. Resolver sobre el informe de Auditoría Externa del ejercicio económico de 2016.- Voto favorable, aprobación del informe.
3. Resolver sobre el informe del Comisario del ejercicio económico 2016.- Voto favorable, aprobación del informe.
4. Resolver sobre el Balance que contiene los Estados Financieros, Cuenta de Resultados del ejercicio económico del 2016 y su destino.- Voto favorable, aprobación del balance general, cuenta de resultados y más documentación y absorción de las pérdidas conforme a la Ley.
5. Resolver sobre la designación de Comisario.- Voto favorable, reelección Comisario por el periodo de un año, en la persona de la señora Patricia Holguín.

Muy atentamente,

Juliana Zeller
Juliana Zeller Alarcón