

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
COMERCIALIZADORA AGRICOLA SIERRAORGANICS S.A., CELEBRADA EL DÍA VIERNES 30 DE  
MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.-**

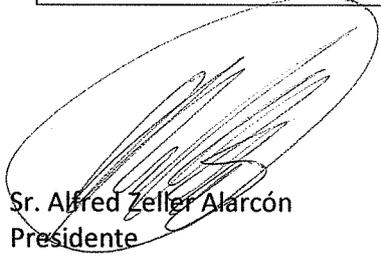
En Quito, hoy día viernes 30 de marzo de 2017 a las 11:00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicado en la Avenida 12 de Octubre N26-48 y Avenida Orellana, Edificio Mirage, noveno piso, con la concurrencia de los accionistas señoritas Daniela Zeller Alarcón, Juliana Zeller Alarcón, representadas por el señor Alfred Lawrence Zeller Starcevich, señorita Claudia Baccichetto Córdova, señora Carmen María Correa Peñaherrera, señores José Felipe Baccichetto Córdova, Francisco Xavier Correa Peñaherrera, Diego Correa Peñaherrera, Alfred Stephan Zeller Alarcón, José Antonio Correa Holguín, 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 2017; 2) Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico de 2017; 3) Aprobación de los Estados Financieros, Cuenta de Resultados y su destino; 4) Nombramiento de Comisario para el ejercicio 2018.- Preside la Junta el titular, señor Alfred Stephan Zeller Alarcón 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 dos primeros puntos del orden del día, procediéndose a la lectura de los informes de: Gerente General, Comisaria, los mismos que son aprobados por unanimidad por los Señores Accionistas.- Se procede a conocer el tercer 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 2017, la Junta por unanimidad resuelve se procedan a amortizar la pérdida del ejercicio 2017 conforme establece la Ley de Régimen Tributario Interno.- Se procede a conocer el cuarto 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 12:30 concediéndose quince minutos para redactar el Acta.- Se reinstala la sesión a las 12:45, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad, firmado para constancia todos los concurrentes.- f) Alfred Zeller Starcevich en representación de las señoritas Daniel Zeller Alarcón y Juliana Zeller Alarcón.- f) Srta. Claudia Baccichetto.- f) Sra. Carmen Correa.- f) Sr. José Baccichetto.- f) Sr. Francisco Correa.- f) Sr. Diego Correa.- f) Alfred Zeller Alarcón – Presidente.- f) Sr. Carlos Zaldumbide.- f) Srta. Isabel Torres Secretaria Ad-Hoc.-

Es fiel copia del original al cual me remito en caso de ser necesario.  
Quito, 30 de marzo del 2018

  
Srta. Isabel Torres G.  
Secretaria Ad-Hoc

**LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA AGRICOLA SIERRAORGANICS S.A. CELEBRADA EL DIA VIERNES 30 DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES</b>	<b>NUMERO DE VOTOS</b>
Srta. Claudia Baccicheto Cordova	115	115
Srta. Daniela Zeller Alarcón	125	125
Srta. Juliana Zeller Alarcón	120	120
Sra. Carmen María Correa Peñaherrea	171	171
Sr. José Felipe Baccicheto Córdoba	171	171
Sr. Francisco Xavier Correa Peñaherrera	171	171
Sr. Diego Correa Peñaherrera	171	171
Sr. Alfred Stephan Zeller Alarcón	171	171
Sr. Carlos Alberto Zaldumbide López	165	165
Sr. José Antonio Correa Holguín	120	120
<b>TOTAL</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

  
Sr. Alfred Zeller Alarcón  
Presidente

  
Srta. Isabel Torres G.  
Secretaria Ad Hoc