

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LOT BELLO CATAPANO VALENCIA PACADELOTTRADING IMPORTADORA Y EXPORTADORA AGRICOLA S.A., CELEBRADA EL 13 DE OCTUBRE DE 2.016

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 13 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2.016, A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA LOT BELLO CATAPANO VALENCIA PACADELOTTRADING IMPORTADORA Y EXPORTADORA AGRICOLA S.A., SE REÚNEN SUS ACCIONISTAS, CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON LOS ASUNTOS A TRATAR, QUE SON:

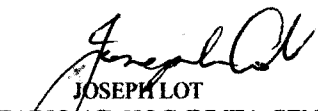
1.- APROBACION DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA Y EL PAGO DE LAS ACCIONES PARA CONSTITUIR EL CAPITAL SOCIAL.

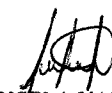
2.- DESIGNACION DE LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD.

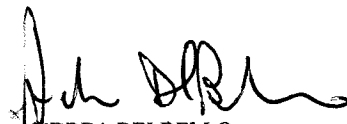
TODO LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS.

PRESIDE LA SESIÓN, EN CALIDAD DE PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EL SEÑOR PATRIZIO CATAPANO Y ACTÚA COMO SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EL SEÑOR JOSEPH LOT. DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENTES, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: MARGOTH MARISELA VALENCIA GUERRERO, PROPIETARIA DE DOS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA DE ELLAS; PATRIZIO CATAPANO, PROPIETARIO DE DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA DE ELLAS; ANDREA DELBELLO, PROPIETARIO DE DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA DE ELLAS; Y, JOSEPH LOT, PROPIETARIO DE DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA DE ELLAS. LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL, DISPONIENDOSE QUE SE PASE A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL DIA: QUE SE REFIERE A LA APROBACION DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA Y EL PAGO DE LAS ACCIONES PARA CONSTITUIR EL CAPITAL SOCIAL. PIDE LA PALABRA EL SEÑOR PATRIZIO CATAPANO, PARA EXPRESAR QUE SE HAN CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD LOS TRAMITES RELACIONADOS CON LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ASI COMO LA LEGALIZACIÓN DE LA MISMA, QUE SE HA DADO CUMPLIMIENTO A TODAS LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS PENDIENTES AL PERFECCIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA, LO CUAL PONE EN CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL: LAS ESCRITURA DE CONSTITUCION, DEBIDAMENTE APROBADAS E INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL. LA JUNTA GENERAL LUEGO DE REVISAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS RESUELVE EN FORMA UNANIME APROBAR LA ESCRITURA DE CONSTITUCION QUE CONTIENE EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA.- LA PRESIDENCIA DISPONE QUE SE PASE A TRATAR EL SEGUNDO TEMA DE LA REUNION QUE SE REFIERE. A LA DESIGNACION DE LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD.- PIDE LA PALABRA EL SEÑOR PATRIZIO CATAPANO, PARA PODER NOMBRAR COMO GERENTE GENERAL A LA SEÑORITA MARGOTH MARISELA VALENCIA GUERRERO. MOTIÓN QUE FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.


PATRIZIO CATAPANO
PRESIDENTE AD-HOC JUNTA GENERAL
ACCIONISTA.


JOSEPH LOT
SECRETARIO AD-HOC JUNTA GENERAL
ACCIONISTA.


MARGOTH MARISELA VALENCIA GUERRERO
ACCIONISTA.


ANDREA DELBELLO
ACCIONISTA.

CERTIFICACION ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LOT BELLO CATAPANO VALENCIA PACADELOTRADING IMPORTADORA Y EXPORTADORA AGRICOLA S.A., CELEBRADA EL 13 DE OCTUBRE DE 2016

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 13 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016, A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA LOT BELLO CATAPANO VALENCIA PACADELOTRADING IMPORTADORA Y EXPORTADORA AGRICOLA S.A., SE REÚNEN SUS ACCIONISTAS, CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON LOS ASUNTOS A TRATAR, QUE SON:

1.- APROBACION DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA Y EL PAGO DE LAS ACCIONES PARA CONSTITUIR EL CAPITAL SOCIAL.

2.- DESIGNACION DE LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD.

TODO LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS.

PRESIDE LA SESIÓN, EN CALIDAD DE PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EL SEÑOR PATRIZIO CATAPANO Y ACTÚA COMO SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EL SEÑOR JOSEPH LOT. DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENTES, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: MARGOTH MARISELA VALENCIA GUERRERO, PROPIETARIA DE DOS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA DE ELLAS; PATRIZIO CATAPANO, PROPIETARIO DE DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA DE ELLAS; ANDREA DELBELLO, PROPIETARIO DE DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA DE ELLAS; Y, JOSEPH LOT, PROPIETARIO DE DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA DE ELLAS. LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL, DISPONIENDOSE QUE SE PASE A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL DIA: QUE SE REFIERE A LA APROBACION DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA Y EL PAGO DE LAS ACCIONES PARA CONSTITUIR EL CAPITAL SOCIAL. PIDE LA PALABRA EL SEÑOR PATRIZIO CATAPANO, PARA EXPRESAR QUE SE HAN CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD LOS TRAMITES RELACIONADOS CON LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ASI COMO LA LEGALIZACIÓN DE LA MISMA, QUE SE HA DADO CUMPLIMIENTO A TODAS LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS PENDIENTES AL PERFECCIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA, LO CUAL PONE EN CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL: LAS ESCRITURA DE CONSTITUCION, DEBIDAMENTE APROBADAS E INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL. LA JUNTA GENERAL LUEGO DE REVISAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS RESUELVE EN FORMA UNANIME APROBAR LA ESCRITURA DE CONSTITUCION QUE CONTIENE EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA.- LA PRESIDENCIA DISPONE QUE SE PASE A TRATAR EL SEGUNDO TEMA DE LA REUNION QUE SE REFIERE. A LA DESIGNACION DE LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD.- PIDE LA PALABRA EL SEÑOR PATRIZIO CATAPANO, PARA PODER NOMBRAR COMO GERENTE GENERAL A LA SEÑORITA MARGOTH MARISELA VALENCIA GUERRERO. MOCIÓN QUE FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL. F.-) PATRIZIO CATAPANO PRESIDENTE AD-HOC JUNTA GENERAL - ACCIONISTA. F.-) JOSEPH LOT SECRETARIO AD-HOC JUNTA GENERAL - ACCIONISTA. F.-) MARGOTH MARISELA VALENCIA GUERRERO - ACCIONISTA. F.-) ANDREA DELBELLO - ACCIONISTA.

CERTIFICO: QUELA PRESENTE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA. GUAYAQUIL, 13 DE OCTUBRE DE 2016


JOSEPH LOT
SECRETARIO AD-HOC JUNTA GENERAL
ACCIONISTA.