

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
AGRICOLA DESARROLLO VERDE  
HALTENGRUN C. LTDA.**

En el domicilio de la Compañía ubicado en Quito, A. El Establo 48 casa 10, se reúnen a las dieciocho horas, del día veinte y nueve (29) de marzo del año 2017, los Accionistas de la Compañía Agrícola desarrollo Verde Haltengrun C. Ltda.. según el siguiente cuadro de asistencia:

| <b>ACCIONISTAS</b>             | <b>NUMERO DE ACCIONES</b> | <b>% PARTICIPACION</b> |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Otáñez Gómez María Andrea      | 490                       | 49.00%                 |
| Ponce Palacios Esteban Ignacio | 400                       | 40.00%                 |
| Ponce Izurieta Juan José       | 110                       | 11.00%                 |
|                                |                           |                        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>1,000</b>              | <b>100.00%</b>         |

El señor Santiago Navas, Presidente del Directorio solicita al señor Miguel Ponce, Secretario proceda con la lectura de la convocatoria, cuyo texto dice:

**AGRICOLA DESARROLLO VERDE  
HALTENGRUN C. LTDA.**

**RUC 1792730260001**

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a sesión **ordinaria** a los Accionistas de **AGRICOLA DESARROLLO VERDE HALTENGRUN C. LTDA.**

Fecha: Miércoles, 29 de marzo de 2017.  
Lugar: Oficinas de la Compañía  
Dirección: Av de los Establos 48 casa 10, Cumbayá.  
Hora: 18H00

**En esta junta de tratará y resolverá los siguientes puntos:**

1. Informe de la Presidencia Ejecutiva, acerca de las operaciones correspondientes al ejercicio económico 2016.
2. Conocer las cuentas, balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.
3. Resolución sobre los asuntos conocidos en los numerales del 1 al 3.
4. Nombramiento del comisario principal y suplente para el año 2017

Se comunica que los Estados Financieros y demás documentos que serán tratados en la Junta, se encuentran a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la Compañía.

Se solicita a los Accionistas que no puedan participar en esta Junta enviar una carta de representación dirigida al Gerente General o al Presidente del Directorio de la Compañía.

*Atentamente,*  
  
**Miguel Ponce Palacios**  
Gerente general

Una vez constatado el quórum necesario, el secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, se instala la sesión a las 18:00 horas.

**1.- INFORME DE LA GERENCIA GENERAL, ACERCA DE LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2016**

El Sr. Miguel Ponce da lectura al informe como gerente General.

**2.- PRESENTACION DEL ESTADO DE SITUACIÓN Y RESULTADOS INTEGRALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2016**

El Presidente de la Asamblea solicita se pronuncien sobre los Estados Financieros que han sido entregados oportunamente a los Señores Accionistas para su conocimiento.

**3.- RESOLUCIÓN ACERCA DE LOS NUMERALES DEL 1 AL 4**

El Sr. Juan José Ponce propone la aprobación del Informe de Gerencia y de los Estados Financieros; **moción que es aprobada por unanimidad.**

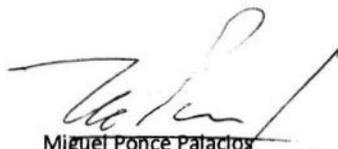
No existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión con todos los accionistas antes mencionados, se procede a dar lectura del acta de esta junta, la que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 18:50 horas se declara concluida la sesión.



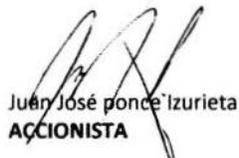
Santiago Navas Sinmaleza  
**PRESIDENTE**



Miguel Ponce Palacios  
**SECRETARIO/ACCIONISTA**



Maria Andrea Otáñez G  
**ACCIONISTA**



Juan José Ponce Izurieta  
**ACCIONISTA**

Una vez constatado el quórum necesario, el secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, se instala la sesión a las 18:00 horas.

**1.- INFORME DE LA GERENCIA GENERAL, ACERCA DE LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2016**

El Sr. Miguel Ponce da lectura al informe como gerente General.

**2.- PRESENTACION DEL ESTADO DE SITUACIÓN Y RESULTADOS INTEGRALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2016**

El Presidente de la Asamblea solicita se pronuncien sobre los Estados Financieros que han sido entregados oportunamente a los Señores Accionistas para su conocimiento.

**3.- RESOLUCIÓN ACERCA DE LOS NUMERALES DEL 1 AL 4**

El Sr. Juan José Ponce propone la aprobación del Informe de Gerencia y de los Estados Financieros; **moción que es aprobada por unanimidad.**

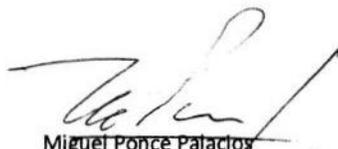
No existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión con todos los accionistas antes mencionados, se procede a dar lectura del acta de esta junta, la que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 18:50 horas se declara concluida la sesión.



Santiago Navas Sinmaleza  
**PRESIDENTE**



Miguel Ponce Palacios  
**SECRETARIO/ACCIONISTA**



Maria Andrea Otáñez G  
**ACCIONISTA**



Juan José Ponce Izurieta  
**ACCIONISTA**