

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA OTAVALO SOCIEDAD ANONIMA"**

En la ciudad de Otavalo el día martes 24 de Abril de 2018, a las 14 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en el Kilómetro seis y medio de la Vía Bolívar Alegre, se instala la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía AGRICOLA OTAVALO S.A. con la asistencia de las siguientes personas.

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑIA AGRICOLA OTAVALO SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA EL 24 DE ABRIL
DEL 2018.**

NOMBRE DE ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
Abedrabbo Barzallo Julian	3,750	25%
Representado(a) por: Abedrabbo Torres Esteban y Barzallo Cueva Maria Pía		
Abedrabbo Murgueytio Camila Maria	3,750	25%
Representado(a) por: Abedrabbo Torres Esteban		
Abedrabbo Murgueytio Juan Ignacio	3,750	25%
Abedrabbo Murgueytio Valentina Maria	3,750	25%
TOTAL	15,000	100%

Preside la Junta como Presidente el señor Juan Ignacio Abedrabbo Murgueytio y como Secretario el señor Gerente Esteban Abedrabbo Torres.

El señor Presidente dispone de la lectura del Orden del Día, que es el siguiente:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente correspondiente al Ejercicio Económico 2017.
3. Conocimiento y Resolución del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros.
4. Resolución sobre los Resultados económicos del ejercicio 2017.
5. Conocimiento y Resolución del Informe de Auditoría del año 2017.
6. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.

Secretario constata el quórum con la asistencia de los siguientes señores accionistas asistentes:

NOMBRE DE ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	
Abedrabbo Barzallo Julian	3,750	acciones
Representado(s) por:		
Abedrabbo Torres Catalin y		
Barzallo Cuervo Maria Paz		
Abedrabbo Murgueytio Camila Maria	3,750	acciones
Representado(s) por:		
Abedrabbo Torres Esteban		
Abedrabbo Murgueytio Juan Ignacio	3,750	acciones
Abedrabbo Murgueytio Valentina Maria	3,750	acciones

1.- El quórum asistente es el 100% del capital societario. El señor presidente dispone la instalación de la Junta y el tratamiento de los siguientes puntos del orden del día.

2.- Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente correspondiente al Ejercicio 2017.

La Junta Conoce el Informe del Gerente y lo aprueba con votación unánime.

3.- Conocimiento y Resolución del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros.

El señor Gerente procede con la lectura y presentación de los documentos, una vez que la Junta General ha revisado los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017, se conoce el efecto derivado de la aplicación de las NIIFs, y su repercusión en la posición financiera de la compañía, luego de varias deliberaciones procede a aprobarlos por votación unánime.

4.- Resolución sobre los Resultados económicos del ejercicio 2017.

La Junta conoce los resultados económicos obtenidos en el ejercicio económico 2017 y se dispone que las pérdidas económicas generadas, se absorban con las reservas acumuladas.

5.- Conocimiento y Resolución del Informe de Auditoría del año 2017.

La Junta Conoce el Informe de Auditoría y lo aprueba con votación unánime.

6.- Conocimiento y Resolución del Informe de Comisión correspondiente al ejercicio económico 2017.

El señor Comisión procede con la lectura del informe, una vez que la Junta General tiene el conocimiento sobre la Situación Financiera, procede a aprobarlos por votación unánime.

APROBACIÓN DEL ACTA

Una vez concluidos los puntos del orden del día, el presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 15 horas.


Sr. Juan Ignacio Abedrabbo Murgueytio
C.I. No. 100251110-1
Presidente de la Sesión
Accionista

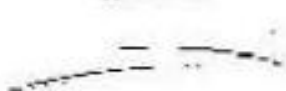

Sr. Esteban Abedrabbo Torres
C.I. No. 100113564-7
Secretario de la Sesión

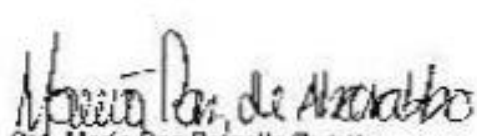

Srta. Valentina María Abedrabbo Murgueytio
C.I. No. 100238872-3
Accionista

En representación de la accionista señorita Camila María Abedrabbo Murgueytio con C.I. No. 100267017-0:


Sr. Esteban Abedrabbo Torres
C.I. No. 100113564-7

En representación del menor Julian Abedrabbo Barzallo con C.I. No. 175650116-7:


Sr. Esteban Abedrabbo Torres
C.I. No. 100113564-7


Srta. María Paz Barzallo Cueva
C.I. No. 010320166-1