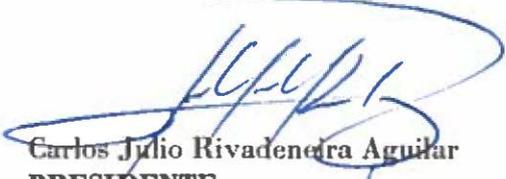
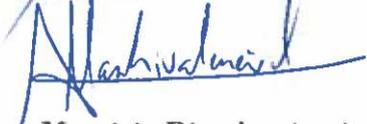


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
AGROFARMSA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los diez días del mes de abril de 2017, en la ciudad de Guayaquil, Km 1 Av. Juan Tanca Marengo Solar 13, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la presencia de los accionistas señor: Carlos Julio Rivadeneira Aguilar y el Representante de la Cia. Elitumdevelop Sr. Allan Mauricio Rivadeneira Aguilar, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día, previsto en la convocatoria: **Punto Uno: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral de Agrofarma S.A. del periodo 2017; Punto Dos: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de Agrofarma S.A. por el ejercicio 2017.** Dirige la Junta quien actúa como Gerente General de Agrofarma S.A. Sr. Carlos Julio Rivadeneira, quien luego de dar la bienvenida a los presentes, solicita que se verifique si se encuentra presente el quórum reglamentario, luego de comprobarse que se encuentran presentes todos los accionistas, el Representante Legal procede a declarar legalmente instalada la Junta, para conocer sobre el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral entregado por la contadora Lorena Ramos Saquisili, el mismo que ha sido entregado en copias a los accionistas para que previamente lo evalúen. Luego de las deliberaciones correspondientes la Junta Ordinaria por unanimidad de votos resuelve: **Resolución Uno: Aprobar el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral de Agrofarma S.A. por el ejercicio 2017.** Inmediatamente el Gerente manifiesta que la compañía no tuvo relaciones comerciales durante el pasado ejercicio y somete a consideración de la sala el punto dos del orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad de votos por lo que la Junta Ordinaria resuelve: **Resolución Dos: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de Agrofarma S.A. por el ejercicio 2017.** Acto seguido el Gerente concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad en todas sus partes. Siendo las 13H00 pm, se da por terminada la Junta, firmando para constancia los accionistas presentes.

  
Carlos Julio Rivadeneira Aguilar  
**PRESIDENTE**

  
Allan Mauricio Rivadeneira Aguilar  
Representante Cia. Elitumdevelop S.A.  
**ACCIONISTA**

  
María Gracia Pérez Zambrano  
**SECRETARIA**