

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA BIOAGRO S.A.", CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DIA MIERCOLES PRIMERO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.**-----

En la ciudad de Guayaquil, el día miércoles primero de Marzo del año Dos mil diecisiete, a las ocho horas y treinta minutos, se reúnen los cuatro accionistas de la Compañía "AGRICOLA BIOAGRO S.A.", en el inmueble signado con el número ciento nueve de la calle Dolores Sucre (Barrio del Centenario), de esta ciudad. Ellos representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado que es de Sesenta y Cuatro Mil Dólares (US\$64.000.00), y que está dividido en Ciento Sesenta mil (160.000) acciones, con un valor nominal de Cuarenta Centavos. (US\$0.40) cada una, siendo éstos; 1.- **COLTENOR S.A.**, representada por su Gerente, Ingeniero **José Federico Ponce Intriago**, propietaria de cincuenta y ocho mil cuatrocientos ochenta (58.480) acciones; 2.- **DIBAJE S.A.**, representada por su Gerente Ingeniero **José Luis Ponce Fuentes**, propietario de cuarenta y siete mil trescientos veinte y ocho (47.328) acciones; 3.- **INMOBILIARIA MENDOCINO S.A.**, representada por su Gerente, señor Doctor **Alejandro Ponce Henríquez**, propietaria de treinta y nueve mil ochocientos setenta y dos (39.872) acciones; y 4.- **TROPICVITA S.A.**, representada por su Gerente señor **Eduardo Coronel de Lemos**, propietario de catorce mil trescientos veinte (14.320) acciones. -----

Están presentes el Presidente y Gerente - Secretario de la Compañía, Doctor Alejandro Ponce Henríquez; y, Abogado José Julio Ponce Guzmán, en su orden igualmente esta presente la señora CPA Yomayra Baux Macas, comisario de la compañía.- Representada la totalidad del Capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, lo cual así se hace, acorde con las disposiciones estatutarias y de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día : 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente a los Accionistas, en relación con el ejercicio económico del año 2016; 2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y sus anexos, correspondiente al mismo ejercicio económico; 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario a los Accionistas, referente al mismo ejercicio económico; 4.- Nombrar al Comisario de la Compañía, y fijar su remuneración.-----



Actúa como presidente de la Junta el Doctor Alejandro Ponce Henríquez; y, como secretario el Gerente Abogado José Ponce Guzmán. El Presidente acorde con el primer punto del Orden del Día, ordenó la lectura del Informe del Gerente de la Compañía en relación con el ejercicio económico del Dos mil dieciséis. Sometido el Informe a la consideración de los accionistas, estos lo aprobaron por mayoría de sus votos, acorde con las disposiciones de la Ley de Compañías, salvando su voto los accionistas que tienen participación en la Administración de la Empresa.-----

A continuación y acorde con el segundo punto del Orden del Día, el Presidente sometió a la consideración de los accionistas los Estados Financieros y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del Dos mil dieciséis. Conocidos estos documentos y sometidos a la consideración de los accionistas, estos los aprobaron por unanimidad de votos, acorde con las disposiciones de la Ley de Compañías. Sobre este mismo punto del Orden del Día, una vez revisadas las cifras que se han presentado, la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad, que la utilidad neta se mantenga como utilidades no distribuidas, hasta que una próxima Junta General decida sobre el destino de las mismas, para lo cual se dispone aprobar los respectivos asientos contables efectuados por la contabilidad acorde con las regulaciones legales vigentes.-----

Seguidamente el Presidente, de acuerdo con el tercer punto del Orden del Día, dispuso la lectura del Informe del Comisario de la Compañía, respecto al ejercicio económico del Dos mil dieciséis. Conocido el Informe y sometido a la consideración de los accionistas, estos lo aprobaron, con sus votos de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías, salvando su voto los accionistas que tienen participación en la Administración de la Empresa.-----

De inmediato el Presidente dispuso que de acuerdo con el cuarto punto del Orden del Día, se proceda a nombrar Comisario de la Compañía. El Abogado José Ponce Guzmán, sometió a consideración de los accionistas, el nombre de la Señora CPA. Yomayra Baux Macas, como candidato para Comisario de la Compañía, no se propusieron otros candidatos. Dispuesta la votación para Comisario de la Compañía, se nombró a la señora CPA. Yomayra Baux Macas, por unanimidad de los asistentes, por



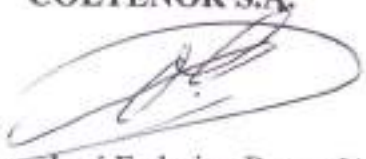


lo que el Presidente lo declaró legalmente nombrado como Comisario de la Compañía por el periodo de un año. Además la Junta, resolvió que el Comisario reciba como honorarios la suma de veinte dólares por cada revisión que efectúe. El Presidente dispuso que se le pase el correspondiente nombramiento con la indicación de que el periodo de funciones es de un (1) año. Además para el caso de ausencia del Comisario de la compañía se designa por unanimidad Comisario alterno a la señora CPA Lorena Pazmiño Franco.-----

El Presidente deja constancia de que se incorporen al expediente de la Junta como documentos de la misma los Informes del Gerente y Comisario, los Estados Financieros y sus anexos, el listado de los accionistas concurrentes a la Junta, y copia de los nombramientos de los Representantes Legales de las personas Jurídicas que son accionistas.-----

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del Orden del Día, el Presidente concede un receso, con el objeto de que el Secretario redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Junta con los mismos accionistas con los que se instaló, el Presidente dispuso que por Secretaria, se de lectura al Acta de la sesión, luego de lo cual la sometió a la consideración de los accionistas, quienes la aprobaron por unanimidad de votos, esto es, ciento sesenta mil (160.000) votos, siendo por lo tanto suscrita por todos los accionistas, conjuntamente con el Presidente el Secretario y la señora CPA Yomayra Baux Macas. Con esto el Presidente da por terminada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de AGRICOLA BIOAGRO S.A., siendo las diez horas.-----

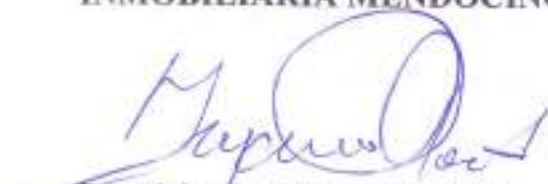
**COLTENOR S.A.**

  
Ing. José Federico Ponce Intríago  
**GERENTE**

**DIBAJE S.A.**

  
Ing. José Luis Ponce Fuentes  
**GERENTE**

**INMOBILIARIA MENDOCINO S.A.**



Dr. Alejandro Ponce Henríquez  
**GERENTE**

**TROPICVITA S.A.**



Sr. Eduardo Coronel de Lemos  
**GERENTE**

**AGRICOLA BIOAGRO S.A.**



Dr. Alejandro Ponce Henríquez  
**PRESIDENTE**



Abg. José Ponce Guzmán  
**GERENTE- SECRETARIO**

**COMISARIO**



CPA. Yomayra Baux Macas

*León*

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA BIOAGRO S.A.", CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DIA MIERCOLES PRIMERO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

LISTADO DE LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES

NOMBRES

|                                 |                |                       |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 1.- COLTENOR S.A.               | 58.480         | US\$ 23.392,00        |
| 2.- DIBAJE S.A.                 | 47.328         | 18.931.20             |
| 3.- INMOBILIARIA MENDOCINO S.A. | 39.872         | 15.948.80             |
| 4.- TROPICVITA S.A.             | <u>14.320</u>  | <u>5.728,00</u>       |
|                                 | <b>160.000</b> | <b>US\$ 64.000,00</b> |

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO : US\$ 64.000,00

QUORUM REQUERIDO : 100% = 160.000 ACCIONES = US\$ 64.000,00

QUORUM EXISTENTE : 100% = 160.000 ACCIONES = US\$ 64.000,00

DIBAJE S.A., INMOBILIARIA MENDOCINO S.A., COLTENOR S.A. y TROPICVITA S.A., estuvieron representadas por los Gerentes y Representantes Legales, Ing. José Luis Ponce Fuentes, Dr. Alejandro Ponce Henríquez, Ing. José Federico Ponce Intriago e Ing. Eduardo Coronel de Lemos en su orden.

Guayaquil, Marzo 01 del 2017

  
Dr. Alejandro Ponce Henríquez  
PRESIDENTE

  
Abg. José Ponce Guzmán  
GERENTE-SECRETARIO

