

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA MINERIASA S.A.", CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DIA VIERNES CATORCE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-----

En la ciudad de Guayaquil, el día viernes catorce de marzo del dos mil catorce, a las catorce horas y treinta minutos, se reúnen los tres accionistas de la Compañía "AGRICOLA MINERIASA 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 Cuatrocientos sesenta y dos mil Dólares (US\$462,000.00), y que está dividido en Once millones quinientos cincuenta mil (11.550.000) acciones, con un valor nominal de Cuatro Centavos. (US\$0.04) cada una, siendo éstos; 1.- **COLTENOR S.A.**, representada por su Gerente, Ing. José Federico Ponce Intriago, propietaria de Cuatro millones doscientas veinte y un mil quinientas veinte y cinco (4.221.525) acciones; 2.- **DIBAJE S.A.**, representada por su Gerente, Ing. José Luis Ponce Fuentes, propietaria de Tres millones cuatrocientas diez y seis mil cuatrocientas noventa (3.416.490) acciones; 3.- **INMOBILIARIA MENDOCINO S.A.**, representada por su Gerente, Doctor Alejandro Ponce Henríquez, propietaria de Dos millones ochocientos setenta y ocho mil doscientas sesenta (2.878.260) acciones; y 4.- **TROPICVITA S.A.**, representada por su Gerente señor Eduardo Coronel de Lemos, propietario de Un millón treinta y tres mil setecientos veinte y cinco (1.033.725) acciones.-----

Están presentes el Presidente y Gerente-Secretario de la Compañía, señores Ingeniero José Federico Ponce Intriago y Doctor Alejandro Ponce Henríquez, en su orden. 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 Dos mil trece; 2.-Conocer y resolver sobre el Balance General 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; y 4.-Nombrar al Comisario de la Compañía, y fijar su remuneración.-----

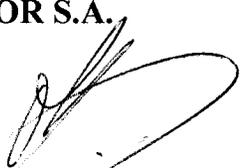


la suma de veinte dólares por cada revisión que efectúe. El Presidente dispuso que se le pase el correspondiente nombramiento con la indicación de que el período de funciones es de un (1) año. Además para el caso de ausencia del Comisario de la compañía se designa por unanimidad Comisario alterno a la 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, el Balance General 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, Once millones quinientos cincuenta mil (11.550.000) votos, siendo por lo tanto suscrita por todos los accionistas, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Con esto el Presidente da por terminada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de AGRICOLA MINERIASA S.A., siendo las quince horas.-----

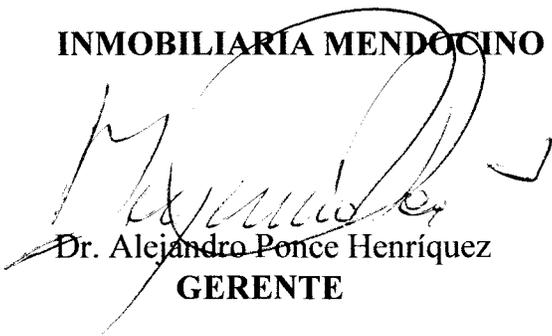
COLTENOR S.A.


Ing. José Federico Ponce Intriago
GERENTE

DIBAJE S.A.

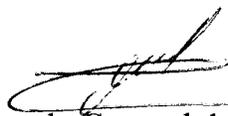

Ing. José Luis Ponce Fuentes
GERENTE

INMOBILIARIA MENDOCINO S.A.



Dr. Alejandro Ponce Henríquez
GERENTE

TROPICVITA S.A.

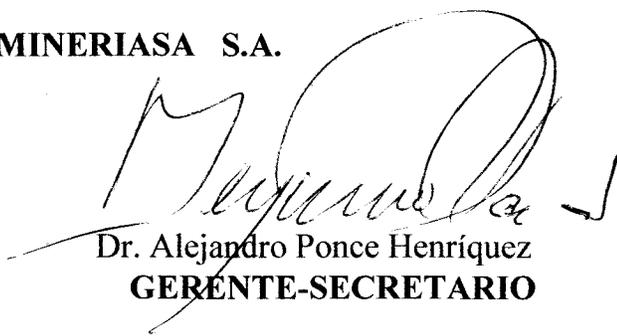


Señor Eduardo Coronel de Lemos
GERENTE

AGRICOLA MINERIASA S.A.



Ing. José Federico Ponce Intriago
PRESIDENTE



Dr. Alejandro Ponce Henríquez
GERENTE-SECRETARIO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA MINERIASA S.A.", CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DIA VIERNES CATORCE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-----

LISTADO DE LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES

NOMBRES

1.- COLTENOR S.A.	4.221.525	US\$168,861.00
2.- DIBAJE S.A.	3.416.490	136,659.60
3.- INMOBILIARIA MENDOCINO S.A.	2.878.260	115,130.40
4.- TROPICVITA S.A.	<u>1.033.725</u>	<u>41,349.00</u>
	11.550.000	US\$462,000.00

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO : US\$462,000.00

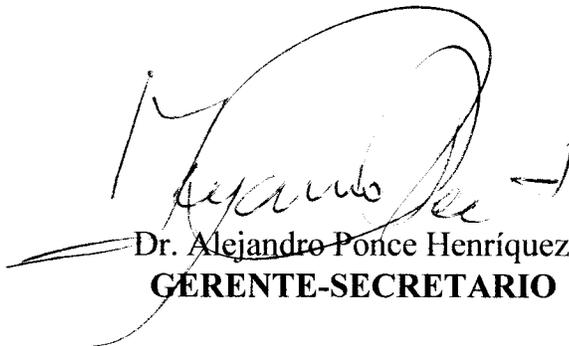
QUORUM REQUERIDO : 100% = 11.500.000 ACCIONES = US\$462,000.00

QUORUN EXISTENTE : 100% = 11.550.000 ACCIONES = US\$462,000.00

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 y señor Eduardo Coronel de Lemos en su orden.

Guayaquil, Marzo 14 del 2014


Ing. José Federico Ponce Intriago
PRESIDENTE


Dr. Alejandro Ponce Henríquez
GERENTE-SECRETARIO