

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ANDIGRAIN S.A". CELEBRADA EL 1 DE MARZO DEL 2.016 (JUNTA GENERAL UNIVERSAL)

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a las 09h00 horas del día 1 de Marzo del 2.016, en la oficina ubicada en la Calle 9 de Octubre, No.100 y Malecón, Piso 29, Oficina 2901, contando con la comparecencia del Ing. Pedro Rizzo Pastor, como Representante Legal de la compañía "ANDINAVE S.A.", quien exhibe su nombramiento debidamente inscrito, el mismo que se agrega al expediente de la sesión, propietaria de SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y de la Ing. María José Rizzo Reyes, en su calidad de Representante Legal de la compañía "PACIFICLINK S.A.", quien exhibe su nombramiento debidamente inscrito, el mismo que se agrega al expediente de la sesión, propietaria de CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de un dólar cada una; quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías.

Actúa de presidente de esta Junta General de Accionistas, el Presidente titular de la compañía el Econ. Andrés Rizzo Reyes, actuando de Secretario el Gerente General Ing. Pedro Rizzo Pastor. A continuación el Presidente solicita al Secretario que elabore una lista de accionistas presentes y acciones representadas concurrentes a la Junta General de Accionistas. Constatada que fue la presencia de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, y, habiendo decidido los accionistas previamente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, el Presidente ordena que se anexe el listado accionario al expediente de la Junta y declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y ordena al secretario que de lectura al orden del día que trata sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes de los señores Administrador y Comisario relacionados con el ejercicio económico de la compañía durante el año 2.015.
- 2.- Conocer y resolver sobre la presentación del Estado de Situación Financiera de la compañía al 31 de Diciembre del 2015 así como su respectivo Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, de conformidad con la normativa contable y las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, particularmente, la Resolución No.08.G.DSC.010, del 20 de Noviembre de 2008, en la cual indica que a partir del 1 de Enero del año 2012, la compañía debe basar su contabilidad bajo las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF".
- 3.- Conocer y resolver sobre la renuncia del Gerente General y la eventual elección de un nuevo dignatario para este cargo en la compañía.
- 4.- Conocer y resolver sobre la consolidación de los Estados Financieros en que la compañía **ANDINAVE S.A.**, pasa a ser controladora y la compañía **ANDIGRAIN S.A.**, pasa a ser compañía controlada, según requerimiento de la Subdirectora de Inspección y Control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante oficio No.0014822 del 21 de Julio de 2015, de acuerdo con lo establecido en la NIIF 10 y las disposiciones establecidas en la Resolución SC.ICI.DCCP.G.14.003 emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en la cual indica que la compañía está obligada a preparar y presentar Estados Financieros Consolidados desde el año 2012.

El Secretario toma la palabra y procede a presentar el informe del Administrador, Comisario y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, y eleva a moción los mismos para que la Junta General Ordinaria de Accionistas se pronuncie. A continuación, el Presidente de la compañía consulta a la sala, si existe alguna sugerencia sobre lo expuesto, y al no haber sugerencias ni observaciones, dispone se inicien las deliberaciones y análisis de rigor. Luego de agotada la discusión y análisis correspondiente, el secretario antes de tomar la votación, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento

de votar no procede plantear modificación a los temas propuestos y analizados. A continuación el secretario llama a los accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan el derecho a voto, lo que en efecto se hizo, luego de lo cual, se registra que por unanimidad de votos a favor resuelven:

PRIMERO: Aprobar los informes del Administrador y del Comisario de la compañía, relativos a la actividad administrativa y económica de ésta durante el ejercicio económico del año 2.015.

SEGUNDO: Aprobar el Estado de Situación Financiera de la compañía al 31 de Diciembre del 2015 así como su respectivo Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, el mismo que refleja una utilidad de \$1'092.814,16 dólares, por lo que se destina, de conformidad con la ley, el 15% de participación a los trabajadores \$182.554,71 dólares, registrándose gastos no deducibles por valor de \$124.217,23, quedando una utilidad gravable de \$1'034.476,68 dólares, la misma que genera un impuesto a la renta por valor de \$227.584,87 dólares, valor del que se deduce el crédito tributario por retenciones que asciende a \$63.897,77 dólares. Se resuelve que de la utilidad líquida de \$682.674,58 dólares, se destine para reserva facultativa, habida cuenta que la reserva legal se encuentra debidamente acreditada en el porcentaje requerido por la Ley en función del Capital Social de la compañía.

TERCERO: Aceptar la renuncia del Ing. Pedro Rizzo Pastor al cargo de Gerente General de la compañía que venía desempeñando y elegir con la totalidad de los votos al Ing. Francisco Rizzo Reyes como nuevo Gerente General de la compañía, por el lapso de cinco años previsto en el Estatuto Social.

CUARTO: Aprobar y autorizar la consolidación de los estados financieros de la compañía **ANDIGRAIN S.A.**, por el ejercicio económico 2015 para que conjuntamente con las compañías (**ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.**, **TERMINAL LOGISTICO DURAN S.A. (TLD)** Y **CONVECTOR S.A.**), se integren simultáneamente con los estados financieros de la compañía **ANDINAVE S.A.**, en la que esta última se convierta en compañía controladora, y las compañías **ANDIGRAIN S.A.** en conjunción con (**ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.**, **TERMINAL LOGISTICO DURAN S.A. (TLD)** Y **CONVECTOR S.A.**), se conviertan en compañías controladas, en acatamiento del requerimiento de la Subdirectora de Inspección y Control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante oficio No.0014822 del 21 de Julio de 2015, de acuerdo con lo establecido en la NIIF 10 y las disposiciones establecidas en la Resolución SC.ICI.DCCP.G.14.003 emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en la cual indica que la compañía está obligada a preparar y presentar Estados Financieros Consolidados desde el año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se instaló, se da lectura a la presente acta y aprobándose, concluye a las 10h30, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta General y los Accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

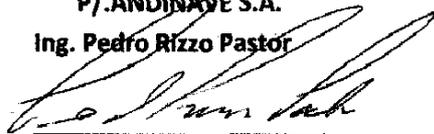
Econ. Andrés Rizzo Reyes



Presidente de la Junta

P/.ANDINAVE S.A.

Ing. Pedro Rizzo Pastor



Accionista

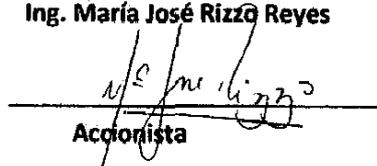
Ing. Pedro Rizzo Pastor



Secretario de la Junta

P/. PACIFICLINK S.A.

Ing. María José Rizzo Reyes



Accionista

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ANDIGRAIN S.A.". CELEBRADA EL 1 DE MARZO DEL 2016 (JUNTA GENERAL UNIVERSAL)

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a las 09h00 horas del día 1 de Marzo del 2016, en la oficina ubicada en la Calle 9 de Octubre, No.100 y Malecón, Piso 29, Oficina 2901, contando con la comparecencia del Ing. Pedro Rizzo Pastor, como Representante Legal de la compañía "ANDINAVE S.A.", quien exhibe su nombramiento debidamente inscrito, el mismo que se agrega al expediente de la sesión, propietaria de SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y de la Ing. María José Rizzo Reyes, en su calidad de Representante Legal de la compañía "PACIFICLINK S.A.", quien exhibe su nombramiento debidamente inscrito, el mismo que se agrega al expediente de la sesión, propietaria de CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de un dólar cada una; quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías.

Actúa de presidente de esta Junta General de Accionistas, el Presidente titular de la compañía el Econ. Andrés Rizzo Reyes, actuando de Secretario el Gerente General Ing. Pedro Rizzo Pastor. A continuación el Presidente solicita al Secretario que elabore una lista de accionistas presentes y acciones representadas concurrentes a la Junta General de Accionistas. Constatada que fue la presencia de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, y, habiendo decidido los accionistas previamente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, el Presidente ordena que se anexe el listado accionario al expediente de la Junta y declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y ordena al secretario que de lectura al orden del día que trata sobre los siguientes puntos: 1.- Conocer y resolver sobre los informes de los señores Administrador y Comisario relacionados con el ejercicio económico de la compañía durante el año 2015. 2.- Conocer y resolver sobre la presentación del Estado de Situación Financiera de la compañía al 31 de Diciembre del 2015 así como su respectivo Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, de conformidad con la normativa contable y las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, particularmente, la Resolución No.08.G.DSC.010, del 20 de Noviembre de 2008, en la cual indica que a partir del 1 de Enero del año 2012, la compañía debe basar su contabilidad bajo las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF". 3.- Conocer y resolver sobre la renuncia del Gerente General y la eventual elección de un nuevo dignatario para este cargo en la compañía. 4.- Conocer y resolver sobre la consolidación de los Estados Financieros en que la compañía ANDINAVE S.A., pasa a ser controladora y la compañía ANDIGRAIN S.A., pasa a ser compañía controlada, según requerimiento de la Subdirectora de Inspección y Control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante oficio No.0014822 del 21 de Julio de 2015, de acuerdo con lo establecido en la NIIF 10 y las disposiciones establecidas en la Resolución SC.ICI.DCCP.G.14.003 emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en la cual indica que la compañía está obligada a preparar y presentar Estados Financieros Consolidados desde el año 2012. El Secretario toma la palabra y procede a presentar el informe del Administrador, Comisario y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, y eleva a moción los mismos para que la Junta General Ordinaria de Accionistas se pronuncie. A continuación, el Presidente de la compañía consulta a la sala, si existe alguna sugerencia sobre lo expuesto, y al no haber sugerencias ni observaciones, dispone se inicien las deliberaciones y análisis de rigor. Luego de agotada la discusión y análisis correspondiente, el secretario antes de tomar la votación, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento

de votar no procede plantear modificación a los temas propuestos y analizados. A continuación el secretario llama a los accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan el derecho a voto, lo que en efecto se hizo, luego de lo cual, se registra que por unanimidad de votos a favor resuelven:

PRIMERO: Aprobar los informes del Administrador y del Comisario de la compañía, relativos a la actividad administrativa y económica de ésta durante el ejercicio económico del año 2.015.

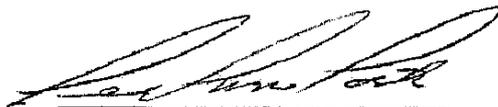
SEGUNDO: Aprobar el Estado de Situación Financiera de la compañía al 31 de Diciembre del 2015 así como su respectivo Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, el mismo que refleja una utilidad de \$1'092.814,16 dólares, por lo que se destina, de conformidad con la ley, el 15% de participación a los trabajadores \$182.554,71 dólares, registrándose gastos no deducibles por valor de \$124.217,23, quedando una utilidad gravable de \$1'034.476,68 dólares, la misma que genera un impuesto a la renta por valor de \$227.584,87 dólares, valor del que se deduce el crédito tributario por retenciones que asciende a \$63.897,77 dólares. Se resuelve que de la utilidad líquida de \$682.674,58 dólares, se destine para reserva facultativa, habida cuenta que la reserva legal se encuentra debidamente acreditada en el porcentaje requerido por la Ley en función del Capital Social de la compañía.

TERCERO: Aceptar la renuncia del Ing. Pedro Rizzo Pastor al cargo de Gerente General de la compañía que venía desempeñando y elegir con la totalidad de los votos al Ing. Francisco Rizzo Reyes como nuevo Gerente General de la compañía, por el lapso de cinco años previsto en el Estatuto Social.

CUARTO: Aprobar y autorizar la consolidación de los estados financieros de la compañía **ANDIGRAIN S.A.**, por el ejercicio económico 2015 para que conjuntamente con las compañías (**ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.**, **TERMINAL LOGISTICO DURAN S.A. (TLD)** Y **CONVECTOR S.A.**), se integren simultáneamente con los estados financieros de la compañía **ANDINAVE S.A.**, en la que esta última se convierta en compañía controladora, y las compañías **ANDIGRAIN S.A.** en conjunción con (**ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.**, **TERMINAL LOGISTICO DURAN S.A. (TLD)** Y **CONVECTOR S.A.**), se conviertan en compañías controladas, en acatamiento del requerimiento de la Subdirectora de Inspección y Control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante oficio No.0014822 del 21 de Julio de 2015, de acuerdo con lo establecido en la NIIF 10 y las disposiciones establecidas en la Resolución SC.ICI.DCCP.G.14.003 emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en la cual indica que la compañía está obligada a preparar y presentar Estados Financieros Consolidados desde el año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se instaló, se da lectura a la presente acta y aprobándose, concluye a las 10h30, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta General y los Accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. f.) Econ. Andrés Rizzo Reyes, Presidente de la Junta; f.) Ing. Pedro Rizzo Pastor, Secretario de la Junta; f.) P/ANDINAVE S.A.; Ing. Pedro Rizzo Pastor; Accionista; f.) P/ PACIFICLINK S.A.; Ing. María José Rizzo Reyes, Accionista. **CERTIFICO:** Que el acta que antecede es igual a su original, la misma que se encuentra en el libro de actas de la compañía ANDIGRAIN S.A., al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 1 de Marzo del 2.016.

ING. PEDRO RIZZO PASTOR



Secretario de la Junta

LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ANDIGRAIN S.A." CELEBRADA EL 1 DE MARZO DEL 2016 (JUNTA GENERAL UNIVERSAL)

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	No. DE VOTOS	VALOR PAGADO
ANDINAVE S.A.	67.200	Un dólar	67.200	67.200,00
PACIFICLINK S.A.	44.800	Un dólar	44.800	44.800,00
TOTAL	112.000	Un dólar	112.000	112.000,00

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas.

Guayaquil, Marzo 1 del 2016.



Econ. Andrés Rizzo Reyes
Presidente de la Junta



Ing. Pedro Rizzo Pastor
Secretario de la Junta