

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGROPLASTICOS S.A. CELEBRADA EN QUITO EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete se reunieron en la Av. Amazonas 477. Of. 908 de esta ciudad de Quito, los accionistas de **AGROPLASTICOS S.A.**, que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, equivalente a QUINIENTOS DIEZ MIL DOLARES (\$510.000) y que son:

ACCIONISTA	ACCIONES
ROMSON PLASTIC TECHNOLOGIES INC.	509.998
BROCKVILLE CORPORATION INC	2
TOTAL	510.000

Las Compañías ROMSON PLASTIC TECHNOLOGIES INC. y BROCKVILLE CORPORATION INC., comparecen representadas por la Dra. Nora Páez Parral, en su calidad de Apoderada Especial de las mismas, según consta de los documentos que se agregan al expediente de la Junta.

Preside la Junta el Doctor Juan Páez Parral. Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General Ingeniero Manuel Guillermo Varón Casas.

El Presidente preguntó a los concurrentes si deseaban constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas con el fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) Conocimiento del informe que presente el Gerente General de la Compañía, relativo al ejercicio económico 2016.
- 2) Conocimiento del informe del Comisario sobre el mismo ejercicio.
- 3) Conocimiento del Informe de Auditores Externos sobre el mismo ejercicio.
- 4) Conocimiento del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 5) Nombramiento de Comisarios.
- 6) Contratación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2017.
- 7) Fijación de la remuneración del Gerente General para el año 2017.

Los concurrentes expresaron su aceptación con el orden del día propuesto y el Presidente, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, declaró instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, la misma que procede de la siguiente forma:

1) INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL: Por Secretaría se da lectura al informe de labores que presenta el Gerente General sobre la actividad de la Compañía en el año 2016.

2) INFORME QUE PRESENTA EL COMISARIO: Terminada esta lectura se escuchó el informe que presentó el Comisario Principal sobre el mismo ejercicio económico.

3) INFORME QUE PRESENTAN LOS AUDITORES EXTERNOS: Se da lectura del informe

presentado por los Auditores Externos de la Compañía sobre el ejercicio económico 2016.

4) BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: El Secretario de la Junta da lectura de los estados financieros y anexos correspondientes al ejercicio económico 2016.

La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad los informes que han sido conocidos así como el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2016. Resuelve además que en virtud de que el ejercicio económico del año 2016 arroja pérdida por el valor de US \$ 124.613,10, esta sea incluida en la cuenta patrimonial "pérdidas acumuladas".

5) NOMBRAMIENTO DE COMISARIO: La Junta General nombra Comisario Principal de la Compañía al Ing. Guido Vega.

6) CONTRATACION DE AUDITOR EXTERNO: La Junta General acuerda en nombrar como Auditor Externo de la Compañía a la firma ABADHEL CIA. LTDA. para el ejercicio económico 2017. Se autorizó al Gerente General de la Compañía para negociar los términos económicos de este contrato.

7) FIJACIÓN DE LA REMUNERACION DEL GERENTE GENERAL: La Junta General ratifica el valor de la remuneración del Gerente General, a partir del mes de marzo de 2017, en la cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA DÓLARES (USD \$ 3.850) MENSUALES.

Por no haber ningún otro asunto que tratar, el Presidente concedió veinte minutos de receso para la redacción del Acta. La Junta General se reinstala a las 09h50. se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, por lo que el Presidente declara clausurada la Junta General Universal de Accionistas, siendo las 10h00.

Para constancia firman el Presidente y el Secretario, juntamente con los accionistas concurrentes.

**DR. JUAN PAEZ PARRAL
PRESIDENTE**

Ing. Manuel Varón Casas

SECRETARIO

**BROCKVILLE CORP. INC.
DRA. NORA PAEZ PARRAL
APODERADA**

**ROMSON PLASTIC
DRA. NORA PAEZ PARRAL
APODERADA**