

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE
CULTIVOS CORPUSCULATIVOS S.A.**

En la ciudad de Quito, D.M., a los veinte y seis (26) días del mes de marzo del año dos mil
Ella-11-4 y Julio Ramos, siendo las nueve horas de la tarde (12:30), se instala la Junta General
Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE
CULTIVOS CORPUSCULATIVOS S.A.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

Nombre del accionista	Capital suscrito	Número de acciones	Número de Votos
Mano Roca Gálvez	\$ 107.500,00	107.500	107.500
Marcelo A. Borja G.	\$ 107.500,00	107.500	107.500
Hernández Cordero H.	\$ 43.000,00	43.000	43.000
Quispe Torres	\$ 30.000,00	30.000	30.000
Karen Zúñiga	\$ 24.000,00	24.000	24.000
Yamara Zúñiga	\$ 24.000,00	24.000	24.000
María Zúñiga	\$ 24.000,00	24.000	24.000
Diego Ortiz Salazar	\$ 21.500,00	21.500	21.500
Denise Zeller	\$ 14.333,00	14.333	14.333
Alfred Zeller	\$ 14.333,00	14.333	14.333
Juliana Zeller	\$ 14.333,00	14.333	14.333
TOTAL	\$430.000,00	430.000	430.000

Se deja expresa constancia que los accionistas Clara Inés Jimenez, Karen Zúñiga
y María Zúñiga se encuentran representados por la Sra. Yamara Zúñiga y los
accionistas Denise Zeller, Juliana Zeller y Alfred Zeller se encuentran
representados por el Sr. Alfred Zeller Starcovich.

De conformidad con los Estatutos de la Compañía preside la reunión el señor Alfred
Zeller Starcovich y actúa como Secretario, el señor Danilo Cruz Serrano.

Por Secretaría se establece y comprueba la concurrencia del cien por ciento (100%) del
capital pagado de la compañía por el que queda instalada la presente Junta.

A continuación el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si
aceptan la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, cuya Orden del Día
puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014.
- Conocer y Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014.
- Conocer y Aprobar el Informe de Auditoría Externa de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014.
- Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de resultados integrales correspondiente al ejercicio económico 2014; así como el destino de las Utilidades del ejercicio económico 2014.
- Conocer y Aprobar el destino de las utilidades.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifestaron su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del 2014, presentado por el Comisario de la Compañía, la señora Mireiam Guadalupe Avila Chica.

Una vez leído el informe referido, los accionistas lo aprobaron en todos sus puntos. Se abstienen los Administradores como es de Ley.

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía.

El Presidente da lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del 2014, presentado por el gerente General de la Compañía, el señor Orlando Cruz Serrano.

Una vez leído los informes referidos, los accionistas lo aprobaron en todos sus puntos. Los Administradores se abstienen como es de Ley.

Tercer Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe de Auditoría Externa de la Compañía.

Por disposición de Presidente, se da lectura al Informe de Auditoría Externa de la compañía presentado por la firma Auditoría, correspondiente al ejercicio económico 2013.

Luego de varias deliberaciones los accionistas deciden aprobar en todos sus puntos el Informe de Auditoría Externa por el ejercicio fiscal del 2014, con la abstención de los Administradores como es de Ley.

Cuarto Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico del 2014, así como el desdoso de las utilidades.

Por disposición de la Presidencia por Secretaría se da lectura de los correspondientes Estados Financieros respecto de los negocios de la Compañía cerrados al 31 de diciembre de 2014.

Luego de varias deliberaciones los accionistas deciden aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del 2014, con la abstención de los Administradores como es de Ley.

Quinto Punto del Día.- Conocer y aprobar el destino de las utilidades:

Los accionistas deciden por unanimidad que las utilidades después de las reservas legales se repartirán a disposición de los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 15:30 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deciden formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Documentos que legitiman la representación de los accionistas.
- Informe de Cuentas General.
- Informe de Comisario.
- Informe de Auditoría Externa.
- Estados Financieros de la Compañía.
- Una copia del Acta de Junta.

A las 16:15 horas se reinicia la Sesión con la presencia de los accionistas citados al inicio.

El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica.

Alfredo Zúñiga Sotomayor
PRESIDENTE

Orlando Ortiz Serrano
SECRETARIO

LOS ACCIONISTAS

Alvaro Peña Galvis

Francisco Correa H.

Hernando Adelio Beltrán G.

Orlando Ortiz Serrano

Los Accionistas Karen Zuluaga,
Meliza Zuluaga y Clara Inés Jiménez
Debidamente representados por
la Sra. Vanesa Zuluaga Jiménez

Los Accionistas Alfred Zeller Alarcón,
Daniel Zeller Alarcón y Juliana Zeller Alarcón
Debidamente representados por
el Sr. Alfred Zeller Starcewitch.