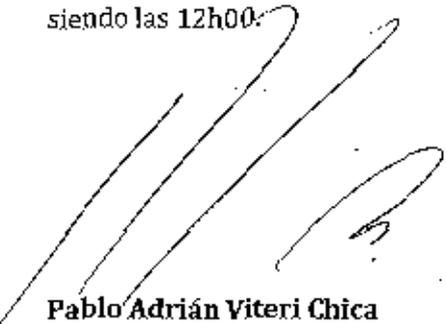


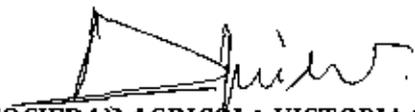
**Acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía SERVIPALLET S.A.
(celebrada el día 31 de marzo de 2016)**

En la ciudad de Quito D.M., a las 10h00 del 31 de marzo de 2016, en las instalaciones de la compañía ubicadas en el Aeropuerto Mariscal Sucre de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía SERVIPALLET S.A., el señor Pablo Adrián Viteri Chica en nombre y representación del señor Peter Fritz Ullrich, conforme se desprende del poder especial anexado a esta junta y el señor Edmundo Enrique Aguilar Montalvo en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía SOCIEDAD AGRÍCOLA VICTORIA S.A. SAVISA, quienes por unanimidad y por constituir el cien por ciento del capital social de la compañía, conforme lo ordenado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día: **1.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario respecto del ejercicio económico del año 2015; 2.- Conocer y pronunciarse sobre el informe de Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2015; 3.- Conocer y resolver sobre el balance o estado de situación financiera y sus anexos correspondiente al ejercicio económico por el año 2015; 4.- Conocer y pronunciarse sobre el informe de los Auditores Externos respecto del ejercicio económico del año 2015; 5.) Designación del comisario de la compañía para el año 2016 y 6.) Designación de los auditores externos para el año 2016.** Actúa como Presidente de la Junta el señor Jaime Rafael Troncoso Páez y como Secretario el señor Roy Esteban Cisternas Utreras en su calidad de Gerente General. A la hora arriba señalada el Presidente declara instalada la junta. Tratando el **primer punto** del orden del día, el señor Roy Cisternas pone a consideración de esta Junta el informe de comisario, luego de la correspondiente revisión, esta Junta aprueba el informe por unanimidad. Tratando el **segundo punto** del orden del día el señor Roy Cisternas pone a consideración de esta Junta el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2015, luego de la correspondiente revisión, esta Junta por unanimidad de votos habilitados aprueba el informe señalado. Tratando el **tercer punto** del orden del día toma la palabra el señor Edmundo Enrique Aguilar quien pone en consideración de esta Junta los estados de situación financiera relativos al ejercicio económico del año 2015, mismos que después de las deliberaciones pertinentes son aprobados por unanimidad de votos habilitados por esta Junta General. Tratando el **cuarto punto** del orden del día el señor Edmundo Enrique Aguilar pone a consideración de esta Junta el informe de los auditores externos de la compañía por este ejercicio económico del año 2015, luego de la correspondiente deliberación, esta Junta lo da por conocido. Tratando el **quinto punto** del orden del día toma la palabra el señor Jaime Rafael Troncoso Páez, quien mociona que se reelija al Sr. Xavier Cuesta para que siga desempeñando las funciones de comisario de la compañía para el ejercicio económico 2016, mismo que es probado por todos los asistentes. Tratando el **sexto punto** del orden del día toma la palabra el señor Roy Cisternas, quien mociona que se reelija a la compañía **Baker Tilly Ecuador Cia. Ltda.**, como auditores externos de la compañía para el ejercicio 2016, la moción es aprobada por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta declara un receso para la elaboración del acta de la presente Junta por parte de secretaría,

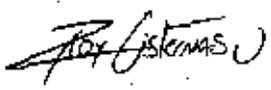
misma que luego de redacta es leída a los accionistas, mismos que la aprueban en su totalidad, siendo las 12h00.



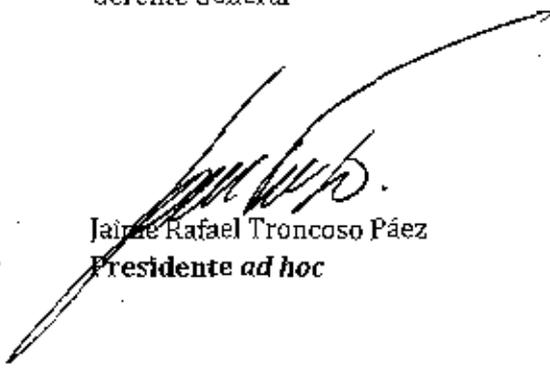
Pablo Adrián Viteri Chica
En nombre y representación
Accionista
Ulrich Peter Fritz



SOCIEDAD AGRICOLA VICTORIA S.A. SAVISA
Accionista
Edmundo Enrique Aguilar Montalvo
Gerente General



Roy Esteban Cisternas Utreras
Gerente General /Secretaria *ad hoc*



Jaime Rafael Troncoso Páez
Presidente *ad hoc*

-hasta aquí el acta-