

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPRESA ECUATORIANA DE OPERACIONES AGROPECUARIAS ECOAGRO S.A.-

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día Diez de Abril de dos mil diez y siete, a las 11:00 A.M., en el local "Juan Valdez Café" Av. Republica del Salvador 170135 y Portugal, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la asistencia la Señora OLGA LUCIA CABAL AULESTIA en representación del accionista Sr. FRANCESCO DIAZ SPLENDIANI, propietario de 11.000 acciones, representación que lo acredita la carta poder que se ha presentado a esta junta. Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar cada una. Por encontrarse reunido el cincuenta y cinco por ciento del capital social y al amparo de lo estipulado en la Ley de Compañías y el Estatuto social; los accionistas se instalan en Junta General Ordinaria, para tratar y resolver los puntos establecidos en la convocatoria adjunta y publicada en el Diario La Hora, con el siguiente orden del día:

1. Conocer y Resolver sobre el informe de Gerente General, Informe de Presidente y el Informe de comisario de la compañía, relativo al ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, El estado de Resultado Integral y,
3. Conocer y Resolver sobre los Resultados presentados, en el ejercicio económico del año 2016.
4. Nombramiento de Presidente y Gerente General de la compañía.

Preside la Junta el Sr. Francesco Díaz Splendiani, Presidente de la compañía, actúa como secretaria la Sra. Claudia Vanegas Sánchez, Gerente General. Los accionistas concurrentes a la Junta convocada en esta fecha, analizan cada uno de los puntos del orden del día, y toman las siguientes decisiones:

1. Aprueban por unanimidad el informe de Gerente General, Informe de Presidente y el Informe de Comisario de la compañía, relativo al ejercicio económico del año 2016.
2. Se aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, relativo al ejercicio económico del año 2016.

Toma la palabra el Señor Francesco Díaz, Presidente de la compañía y comunica que en vista que están vencidos los nombramientos de Gerente General y Presidente; agradece a la Señora Claudia Vanegas por su desempeño como Gerente General durante los últimos dos años, y propone a la Sra. Olga Lucia Cabal como Presidente y al Señor Francesco Díaz como Gerente General y representante legal por el periodo de 2 años. Lo cual es deliberado y aprobado por unanimidad.

El señor Presidente también propone la elección de la Señora Eco. MARIA EUGENIA PEREZ Comisario principal de la compañía, Y ejercerá sus funciones por el periodo estatutario de un año. Agotado el orden del día se concede un receso para la elaboración del Acta. Una vez reinstalada la sesión se lee el Acta y se firma en señal de aceptación, por todos los accionistas concurrentes. Se levanta la sesión a las 12:30 m.



SRA. OLGA LUCIA CABAL
Representante de Sr. Francesco Diaz
Splendiani- Accionista



SR. FRANCESCO DIAZ SPLENDIANI
Presidente



SRA. CLAUDIA VANEGAS S.
Secretaria- Gerente General.