



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIMACOR S.A.

En la provincia de Pichincha a los 21 días del mes de Marzo del 2017 siendo las 13:17 am, se reúnen los accionistas de la compañía con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria.

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

AAASACORPORATION S.A., representada por su Gerente General y como tal Representante Legal, señor Ricardo Canelos, titular de 875 acciones de USD 1,00 cada una.

ECOROSSES S.A., representada por su Gerente General y como tal Representante Legal, señor Esteban Chiriboga, titular de 875 acciones de USD 1,00 cada una.

EQR-EQUATOROSSES S.A., representada por su Presidente Ejecutivo y como tal Representante Legal, señor Xavier Fernando Donoso, titular de 875 acciones de USD 1,00 cada una.

FLORECAL S.A., representada por su Gerente General y como tal Representante Legal, señor Xavier Beltrán Gonzáles, titular de 875 acciones de USD 1,00 cada una.

FLORELOY S.A., representada por su Gerente General y como tal Representante Legal, señor Pablo Vicente Monard Chacón, titular de 875 acciones de USD 1,00 cada una.

FLORES VERDES S.A. FLORDES representada por su Gerente General y como tal Representante Legal, señor Santiago Ricardo Andrade Mena, titular de 875 acciones de USD 1,00 cada una.

AGROSERVICIOS ANDINOS CAMACHO representada por su Gerente General y como tal Representante Legal, señor José Roberto Camacho, titular de 875 acciones de USD 1,00 cada una.

Preside la Junta Ma. Cristina Donoso, Gerente de la compañía y actúa como secretario Fernando Xavier Donoso, por la decisión de los presentes.

Por secretaría se deja constancia de la concurrencia de más del cincuenta y uno por ciento del capital pagado de la Compañía, por lo cual se queda instalada legalmente la Junta.

El presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Informe de la Presidencia.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros del ejercicio económico del 2016.
3. Informe de Comisario.

Desarrollo de la Junta Ordinaria:

Constatación de quórum:

EMPRESA	NOMBRE
AAASACORPORATION S.A.	Ricardo Canelos
AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI AGROCOEX S.A.	<i>AUSENTE</i>
AGROSERVICIOS ANDINOS S.A	José Roberto Camacho
BELLAROSA S.A.	<i>AUSENTE</i>
ECOROSSES S.A.	Esteban Chiriboga
EQR ECUATOROSSES C.A	Fernando Donoso
FLORES ECUATORIANAS DE CALIDAD S.A. FLORECAL	Xavier Beltrán
FLORELOY S.A.	Pablo Monard
FLORES VERDES S.A. FLORDES	Santiago Andrade
NEVADO ECUADOR NEVAECUACOR S.A.	<i>AUSENTE</i>
FLORES TOACASO S.A.	<i>AUSENTE</i>
FLORES Y FRUTAS FLORIFRUT S.A	<i>AUSENTE</i>

1. Informe de la Presidencia

La Ing. Cristina Donoso inicia agradeciendo a cada uno de los socios por la participación activa durante el último año, donde cada uno de los integrantes ha demostrado interés en la supervivencia y mejoramiento de grupo.

Ajunto el Informe de Gerencia

CONSENSO 1

Se eleva la moción de la aprobación del Informe de Presidencia. Se aprueba por unanimidad el informe de Presidencia.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros del ejercicio económico del 2016.

Se realiza la revisión de los balances de la empresa Dimacor, luego de haber analizado los balances no se encuentra observaciones.

CONSENSO 2

Se eleva la moción de la aprobación de los Estados Financieros. Se aprueban por unanimidad los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

3. Informe de Comisario.

El Sr. Ricardo Canelos da lectura al Informe de Comisario.

Adjunto el Informe de Comisario.

CONSENSO 3

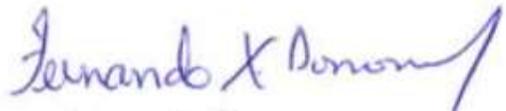
Se eleva la moción de la aprobación del Informe de Comisario. Se aprueban por unanimidad el informe de Comisario.

Una vez revisado estos puntos mencionados, Secretaría da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El presidente declara terminada la Junta.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Cristina Donoso".

Cristina Donoso
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Fernando X Donoso".

Fernando Donoso
SECRETARIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ricardo Canelos".

Ricardo Canelos
AAASACORPORATION

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Esteban Chiriboga".

Esteban Chiriboga
ECOROSSES S.A



Fernando Donoso
EQR-EQUATOROSES



Xavier Beltrán González
FLORECAL

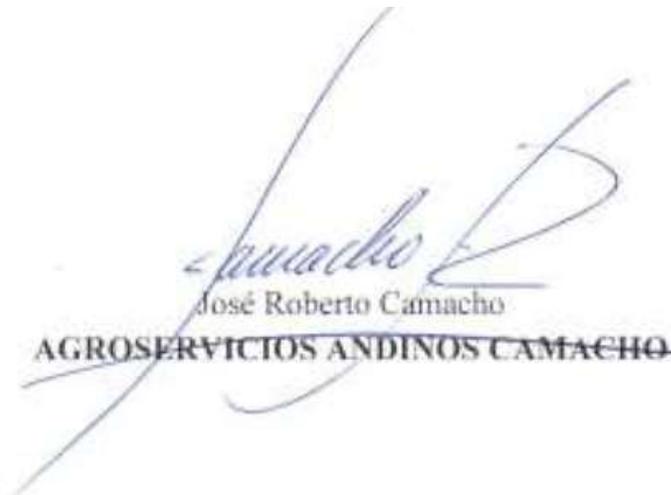


Pablo Monard
FLORELOY S.A



Santiago Ricardo Andrade Mena

FLORES VERDES S.A.FLORDES



José Roberto Camacho
AGROSERVICIOS ANDINOS CAMACHO