**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ARYSTA-LIFESCIENCE ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a 31 de marzo del 2017, a las 15H00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Colón 1468 y Av. 9 de Octubre, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los accionistas: Compañía MACDERMID AGRICULTURAL SOLUTIONS HOLDINGS B.V., representada por el Ab. Mario Moncayo Samaniego, conforme consta de la carta poder que se adjunta a esta acta, con 964.934 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de USDS 1.00 cada una, por un valor de USD \$ 964.934,00; y, NETHERLANDS AGRICULTURAL INVESTMENT PARTNERS LLC representada por el Sr Augusto Raura González, con 1 acción ordinaria, nominativa e indivisible de USDS 1,00 por un valor total de USD \$ 1,00.- Hallándose reunidos todos los accionistas, quienes aceptan la celebración de esta Junta General y por encontrarse representado la totalidad del capital social, la misma se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos que resuelvan por unanimidad.- Por resolución de la Junta dirige la sesión la señora María Fernanda Narváez y actúa como Secretaria la Gerente General señora Patricia Hidalgo Cárdenas.- La Presidenta Encargada ordena que por Secretaria se constate el quórum, la Secretaria informa que se encuentra presente el ciento por ciento del capital, en consecuencia, de acuerdo al Estatuto Social, hay quórum.- Siendo las 15H10, la Presidenta Encargada declara instalada la sesión, disponiendo que por Secretaria se de lectura al orden del día, cual es: **1) Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia General 2016.- 2) Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario 2016.- 3) Conocimiento y aprobación sobre el Informe de los Auditores Externos 2016 4) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.- 5) Destino de las**

Utilidades o Pérdidas 2016.- **6)** Nombramiento de Comisario y fijación de su remuneración para el ejercicio económico 2017 **7)** Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio económico 2017.- Puesto en consideración de los accionistas se aprueba por unanimidad el orden del día, razón por la cual la Presidenta Encargada dispone que se proceda a tratarlo: **PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL.-** La Presidenta encargada, solicita que por secretaría se dé lectura al Informe de la Gerente General y pone a consideración de la Junta General su aprobación, el mismo que se lo aprueba por unanimidad.- **SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO.-** La Secretaria da lectura al informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General.- **TERCER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS.-** La Secretaria da lectura al informe de Auditores Externos correspondiente al período 2016, el mismo que ha sido revisado con anterioridad a la Junta, y los apoderados manifiestan que no tienen preguntas sobre su contenido, por lo tanto se lo aprueba por unanimidad.- **CUARTO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.-** La Gerente General pone a consideración de los señores accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, con la indicación que dichos documentos estuvieron a su disposición 15 días antes de la celebración de esta Junta, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Colón 1468 y Av. 9 de Octubre.- La Junta General luego de algunas deliberaciones por unanimidad resuelve **APROBAR** los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, sin el voto de los Administradores al tenor de lo establecido en el Art. 243 de la Ley de Compañías.- **QUINTO PUNTO.- DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS.-** Toma la palabra la

Presidenta encargada e informa a la Junta General que la pérdida del ejercicio 2016, asciende a la cantidad de USD \$ 585.697,. A continuación toma la palabra el Ab. Mario Moncayo e indica que su representada MACDERMID AGRICULTURAL SOLUTIONS HOLDINGS B.V., insta a que se tomen las medidas apropiadas a fin de revertir este resultado en el nuevo periodo fiscal.- **SEXTO PUNTO: NOMBRAMIENTO DE COMISARIO Y FIJACION DE SU REMUNERACIÓN.**- La Junta General resuelve por unanimidad elegir a la Sra. Fátima Chaffa Erazo como Comisario de la Compañía y delega a la señora Gerente General asigne la remuneración correspondiente.- **SEPTIMO PUNTO: NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS.**- Toma la palabra la Presidenta encargada , quien solicita se eleve a moción que la Junta General de Accionistas APRUEBE la contratación de los servicios de la Compañía Martínez, Chávez & Asociados Cia. Ltda. como Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2017 y FACULTE a la Gerencia General de la compañía para que negocie los términos de su contratación. Seguidamente la Presidenta encargada consulta a la Junta si existe otra moción alternativa a la presentada, a lo que los apoderados manifiestan que no existe otra sugerencia por lo que de manera unánime se ha designado a la compañía Martínez, Chávez & Asociados Cia.Ltda. como Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2017 .- Concluido el orden del día, la Presidenta Encargada manifiesta a la Junta que se tomará un corto receso con el objeto de que se proceda a la redacción del acta.- Luego de unos minutos se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta la que se aprueba por unanimidad sin modificaciones.- Se termina la sesión a las 15H35, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal, reunida al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

María Fernanda Narváez
PRESIDENTA ENCARGADA

Patricia Hidalgo Cárdenas
GERENTE GENERAL - SECRETARIA

Mario Moncayo Samaniego
Por MACDERMID AGRICULTURAL SOLUTIONS
HOLDINGS B.V.
ACCIONISTA

Augusto Raura González
Por NETHERLANDS AGRICULTURAL
INVESTMENT PARTNERS LLC
ACCIONISTA