

Acta de la Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Comercial Agrícola Pillcocaja S.A.

En la ciudad de Cuenca a los veinte y cuatro días del mes de mayo del año dos mil diecisiete, en el local social de la compañía ubicado en la calle Octavio Chacón Moscoso y Cornelio Vintimilla, se reúnen los señores: Nicolás Eduardo Crespo Torres quien es propietario de ciento sesenta acciones, Ana María Crespo Torres quien es propietaria de ciento sesenta acciones, Juan Carlos Crespo Moreno por sus propios derechos, quien es propietario de ciento sesenta acciones y en representación de sus hijos menores de edad, Juan Diego Crespo Torres quien es propietario de ciento sesenta acciones, María Teresa Crespo Torres quien es propietaria de ciento sesenta acciones; y por sus propios derechos; hallándose presente el ciento por ciento del capital social de la empresa, deciden por unanimidad reunirse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas.-

Preside la Junta el señor doctor Juan Carlos Crespo Moreno y actúa como secretario el señor economista Gustavo Landívar, Gerente General de la Empresa.-

El señor Presidente propone a los señores accionistas el siguiente orden del día:

- 1.- Autorización al Gerente General de la Compañía para que tramite y perfeccione una línea de crédito a corto plazo con una entidad financiera, hasta por un monto de US \$ 100.000,00 para capital de trabajo y otra línea de crédito a largo plazo con una entidad financiera hasta por UD \$400.000,00 para inversión y US 260.000, 00 para capital de trabajo.
- 2.- Conocimiento y en su caso aprobación de los informes de: Gerente General, del Comisario, sobre el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2016.
- 3.- Conocimiento y en su caso aprobación del Balance General y de resultados del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2016.
- 4.- Nombramiento de Comisario y Auditor Externo para el ejercicio económico 2017.
- 5.- Nombramiento de Auditor Externo para el ejercicio económico 2017.
- 6.- Nombramientos de Gerente General y Presidente para los periodos estatutarios que les correspondan.

Los señores accionistas aprueban por unanimidad el orden del día.

El señor Presidente ordena se pase a conocer el primer punto del orden del día.-

- 1.- Autorización al Gerente para que tramite y perfeccione una línea de crédito a corto plazo con una entidad financiera, hasta por un monto de US \$ 100.000,00 para capital de trabajo y otra línea de crédito a largo plazo con una entidad financiera hasta por US

RESUELVE: Aprobar la reelección del señor Ing. Lauro Sánchez Peláez como Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2017.

5.- Nombramiento de Auditor Externo para el ejercicio económico 2017.

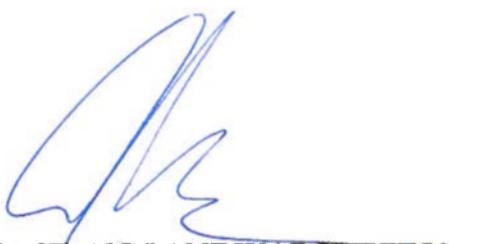
La Junta resuelve que se delega a la Gerencia General la contratación del Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico del 2017.-

6.- Nombramientos de Gerente General y Presidente para los periodos estatutarios que les correspondan.

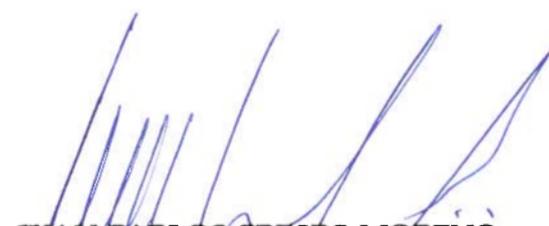
Se resuelve por unanimidad la reelección de Presidente y Gerente General actual por los periodos estatutarios que corresponden a cada uno de ellos

Las unanimidades que se registran en la presente acta se consiguieron de acuerdo con la siguiente votación Nicolás Eduardo Crespo Torres quien es propietario de ciento sesenta acciones a favor, Ana María Crespo Torres quien es propietaria de ciento sesenta acciones a favor, Juan Carlos Crespo Moreno por sus propios derechos, quien es propietario de ciento sesenta acciones y en representación de sus hijos menores de edad, Juan Diego Crespo Torres quien es propietario de ciento sesenta acciones, María Teresa Crespo Torres quien es propietaria de ciento sesenta acciones a favor; y por sus propios derechos.

Por no haber más asuntos que tratar se clausura la Junta y se concede un receso para la redacción de la misma.- Redactada la misma, la Junta la aprueba ratificándose en las resoluciones tomadas.



GUSTAVO LANDIVAR HEREDIA
SECRETARIO



JUAN CARLOS CRESPO MORENO
ACCIONISTA PRESIDENTE



ANA MARÍA CRESPO TORRES
ACCIONISTA



NICOLÁS EDUARDO CRESPO TORRES
ACCIONISTA