

**COPIA CERTIFICADA DEL: ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA EL COCOKE  
S.A. AGRICOKE; CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2017**

En el cantón Pasaje, parroquia Buena Vista, Provincia de El Oro, siendo las catorce horas, del veintisiete de enero del dos mil diecisiete, en el local social de la compañía, ubicado en Calle Bolívar S/N, frente al comedor Sanito ; se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía AGRICOLA EL COCOKE S.A. AGRICOKE, con la asistencia de los siguientes accionistas: Herederos del Ing. Aurelio Xavier Prieto Barriga, representados por su Administrador Comun el Sr. Aurelio Prieto Blum, propietarios de nueve mil novecientas acciones, el Sr. Aurelio Xavier Prieto Blum, propietario de 33 acciones; la Srta. Cristina Maria Prieto Blum, propietario de 33 acciones; y el Srta. Isabella Prieto Blum, propietario de 34 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor de UN DÓLAR /00 de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$1.00) cada una, pagadas en su totalidad. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América. Actúa como Presidente de la Junta, la Sra. Hilda Blum Baquero y como Secretario, el Sr. Aurelio Xavier Prieto Blum, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones; se declara instalada la Junta, y de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 239 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente instruye que por secretaria se forme lista de los asistentes, el secretario procede a elaborar la lista y certifica que los accionistas asistentes representan el cien por ciento (100%) del capital pagado que es a su vez es el suscrito. El capital se encuentra pagado en un cien por ciento de su valor (100%) por lo que la junta goza del quórum legalmente permitido, conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, les permite a los accionistas constituirse y celebrar Junta General Ordinaria Universal de la compañía, decisión que toman en forma unánime, ya que igualmente, existe la misma unanimidad, en conocer, deliberar y decidir sobre los siguientes puntos que conforma el orden del día: **Punto uno.-** Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por ejercicio económico del año 2016. **Punto dos.-** Conocimiento y aprobación del Comisario por ejercicio económico del año 2015. **Punto tres.-** Conocer y aprobación del juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2016. **Punto cuatro.-** Designar al Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2016. Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración los puntos a deliberar: Acto seguido, se pasa a tratar el **Punto uno.-** esto es "Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por ejercicio económico del año 2016", por lo que toma el Sr. Aurelio Xavier Prieto Blum, Secretario de la junta, quien procede a dar lectura al informe del Administrador (Gerente General) por el ejercicio económico del año 2016, el mismo que fue escuchado atentamente por los accionistas, por lo que es necesario que dicho informe sea aprobado. La Presidente de la junta la Sra. Hilda Blum Baquero, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, solicita al Secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta. El secretario de la Junta, el Sr. Aurelio Xavier Prieto Blum, informa a los

comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constatando que los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN**: Dar por conocido y aprobado el Informe del Gerente General por ejercicio económico del año 2016. Acto seguido, se pasa a tratar el **Punto dos**.- esto es “Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por ejercicio económico del año 2016”, por lo que toma la palabra el Sr. Aurelio Xavier Prieto Blum, secretario de la junta, quien procede a dar lectura al informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2016, el mismo que fue escuchado atentamente por los accionistas, por lo que es necesario que dicho informe sea aprobado. La Presidente de la junta la Sra. Hilda Blum Baquero, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, solicita al Secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta. El secretario de la Junta, el Sr. Aurelio Xavier Prieto Blum, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constatando que los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN**: Dar por conocido y aprobado el Informe del Comisario por ejercicio económico del año 2016. Acto seguido se pasa a tratar el **Punto tres**, esto es “Conocer y aprobación del juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2016”, por lo que toma la palabra el Sr. Aurelio Xavier Prieto Blum, secretario de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del juego de los estados financieros de la compañía del año 2016, por lo que solicita se pronuncien al respecto. La Presidente de la junta la Sra. Hilda Blum Baquero, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, solicita al Secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta. El secretario de la Junta, el Sr. Aurelio Xavier Prieto Blum, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constatando que los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN**: Dar por conocido y aprobado el juego de los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2016, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías. Finalmente se pasa a tratar el **Punto cuatro**, esto es “Designar al Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2017”, por lo que toma la palabra el Sr. Aurelio Xavier Prieto Blum, secretario de la junta, quien propone a la junta que de acuerdo a la los estatutos de la compañía es necesario se nombre al Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2017, por lo que propone para ese cargo el nombre de la Ing. Eva Araujo Beldox. . La Presidente de la junta la Sra. Hilda Blum Baquero, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, solicita al

Secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta. El secretario de la Junta, el Sr. Aurelio Xavier Prieto Blum, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constatando que los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN:** designar como Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2016 a la Ing. Eva Araujo Beldox. No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las catorce horas treinta minutos.- Firman la presente acta, la Sra. Hilda Blum Baquero, en su calidad de Presidente de la Junta; Sr. Aurelio Xavier Prieto Blum, en su calidad de Secretaria de la Junta; Herederos del Ing. Aurelio Xavier Prieto Barriga, representados por el Sr. Aurelio Prieto Blum, en su calidad de accionista; Srta. Cristina Maria Prieto Blum, en su calidad de Accionista; el Sr. Aurelio Prieto Blum, en su calidad de Accionista; y, la Srta. Isabella Prieto Blum, en su calidad de Accionista.

Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía.

Machala, 27 de abril del 2017

Sr. Aurelio Xavier Prieto Blum  
**Secretario de la Junta**