

AGRISUNCION S.A.

RUC. # 0791741874001

Tel. : 593- 07-0993626713

Av. Del Ejército y Gral. Manuel Serrano (esquina)

El Guabo - El Oro - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA ASUNCION AGRISUNCION S.A., CELEBRADA EL DIA LUNES 17 DE ABRIL, AÑO DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de El Guabo, Provincia de El Oro, hoy Lunes 17 de Abril del año 2017, a las quince horas, en el local ubicado en la Avenida del Ejército s/n. y General Manuel Serrano, domicilio de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía **AGRICOLA ASUNCION AGRISUNCION S.A.**, se reúnen por junta Universal de accionistas la Señora Amarilis Coello Carrión en calidad de presidente y quien preside la junta, la Sra Mirian Celinda Coello Carrión quien actúa como Secretario ad-hoc en la Junta. El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas: **UNO)** La Señora Amarilis Ariopaguita Coello Carrión Propietaria de cien acciones ordinarias y nominativa del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, **DOS)** La Señora Clotilde Esther Coello Carrión Propietaria de cien acciones ordinarias y nominativa del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, **TRES)** El Señor Julio Cesar Coello Carrión Propietario de cien acciones ordinarias y nominativa del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, **CUATRO)** El Señor Luis Segundo Coello Carrión Propietario de cien acciones ordinarias y nominativa del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, **CINCO)** La Señora Mirian Celinda Coello Carrión Propietaria de cien acciones ordinarias y nominativa del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, **SEIS)** La Señora Petra Concepción Coello Carrión Propietaria de cien acciones ordinarias y nominativa del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, **SIETE)** El Señor Rafael Nicomedes Coello Carrión Propietario de

AGRISUNCION S.A.

RUC. # 0791741874001

Telf. : 593- 07-0993626713

Av. Del Ejército y Gral. Manuel Serrano (esquina)

El Guabo - El Oro - Ecuador

cien acciones ordinarias y nominativa del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, **OCHO**) El Señor Jesús Enrique Coello Quims Propietario de cien acciones ordinarias y nominativa del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y **NUEVE**) El Señor Fernando Arturo Coello Naula en representación de los legatarios de Arturo Ovidio Coello Carrión quien era propietario de cien acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a cien dólares de capital; todos los cuales en su conjunto representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de novecientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 900,00), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y está dividido en novecientas acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en proporción a su valor pagado. Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías vigente, para el efecto de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que también es fijado por unanimidad:

1. Conocer y resolver el Informe de Gerencia General presentara, por el Ejercicio Económico del 2016
2. Conocer y resolver sobre Informes del Comisario, por el Ejercicio Económico del 2016.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros en NIIF para la presentación ante la Superintendencia de Compañías como ante el Servicio de Rentas Internas, del Ejercicio Económico del 2016.
4. Autorizar al Representante Legal para que cumpla con lo dispuesto en esta junta.

La señora Presidenta dispone que la Señora Secretaria Ad-hoc de lectura al primer punto del orden del día, en razón de lo cual es el Señor Rafael Nicomedes Coello Carrión en

AGRISUNCION S.A.

RUC. # 0791741874001

Telf. : 593- 07-0993626713

Av. Del Ejército y Gral. Manuel Serrano (esquina)

El Guabo - El Oro - Ecuador

calidad de Gerente General quien pone a consideración de la Junta de los Resultados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2016, lo cual da las explicaciones y Justificativos del caso.- Finaliza su intervención entregando en Secretaría, por escrito, el contenido del Informe, el mismo que es aprobado por los concurrentes por unanimidad. Luego se pasa a tratar el segundo punto del orden del día. La presidencia concede la palabra al C.P.A. Javier Galarraga. Comisario, este informa personalmente a la sala sus apreciaciones sobre los Estados Financieros Correspondientes al año 2016 y concluye su intervención entregando en Secretaría el contenido escrito del mismo, particular que es acogido unánimemente por la sala, recomendándose igualmente que se de cumplimiento a sus valiosas observaciones y comentarios.- La presidenta ordena que por Secretaría se de lectura al tercer punto del orden del día, luego de lo cual es la misma Presidente quien solicita al Secretario Ad-hoc que de lectura a los Estados Financieros y sus anexos los mismos que son aprobados por la Junta unánimemente en este punto de orden del día.- En la misma forma se dispone que toda la documentación correspondiente a los Estados Financieros, incluyendo informes y memorias, pase a formar parte del expediente de esta Junta.- La presidencia ordena que por Secretaría, se de lectura al cuarto punto orden del día, y por unanimidad se autoriza al Representante Legal para que cumpla con lo dispuesto en esta junta.

Habiéndose concluido con los puntos del orden del día a tratarse en esta junta, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con los mismos accionistas y por unanimidad se resuelve aceptarla en su totalidad. Reinstalada la sesión, luego de diez minutos se dio lectura a la presente, la misma que fue aprobada por unanimidad sin modificaciones. Para constancia y validez de la misma firman los accionistas asistente en original y dos copias en unidad de acto f) Señora Amarilis Arzopaguita Coello Carrión Presidenta, f) Señora Clobilde Esther Coello Carrión, f) Señor Julio Cesar Coello Carrión, f) Señor Luis Segundo Coello Carrión, f) Señora Mirian Celinda Coello Carrión Secretario Ad-Hoc, f) Señora Petra Concepción Coello Carrión, f) Señor Rafael Nicomedes Coello Carrión Gerente, f) Señor Jesús Enrique Coello Quimi, y f) Fernando Arturo Coello Naula.

CERTIFICO, Que el presente es fiel copia de su original que reposa en los Libros de la Compañía. El Guabo, Abril 17 del 2017


Sra. Mirian Celinda Coello Carrión
SECRETARIO AD-HOC