

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA MONTEBELLO S.A." CELEBRADA EL DIA 30 DE JUNIO DE 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes Junio de dos mil catorce, siendo las 11:00 Hs, en el Km 16 Via Daule Caller Rio Daule y Asbesto Mz D-4 S 15, se reunieron de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 280 de la Ley de Compañías, en Junta General Extraordinaria, los accionistas de la Compañía AGRICOLA MONTEBELLO S.A., constatando por la lista de asistentes elaborada que concurrieron las siguientes personas: RICARDO CAMPOS ARMIJOS por sus propios derechos, propietarios de 10.400 acciones y ASTRID ULLOA PINEDA, por sus propios derechos, propietaria de 10.400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones.

Preside la sesión su titular el Sr. Ricardo Campos A. y actúa de secretaria la Sra. Astrid Ulloa Campos quien manifiesta que de acuerdo a la lista de asistentes, se encuentra presente en la sala el cien por ciento del capital social de la compañía.

El Presidente expresa que el objeto de la reunión es para conocer y resolver los puntos que se indican a continuación, debiendo los accionistas dar su conformidad para la celebración de esta junta.

- 1) Informe del Administrador y Comisario acerca de los negocios de la compañía correspondiente al ejercicio de 2013
- 2) Del Balance General y el Estado de Perdidas del Ejercicio 2013

A continuación los accionistas concurrentes, se pronuncian afirmativamente sobre los puntos propuestos por quien preside la sesión, expresando que renuncia a la forma de convocatoria establecido en la ley y en los estatutos sociales, por lo tanto suscriben esta acta de conformidad con lo que dispone el Art.280 de la Ley de Compañías.

Quien preside declara instalada la sesión y propone se conozcan y traten los puntos objetos de la reunión.

1.- Se concede la palabra al Sr. Ricardo Campos Armijos, quien en su calidad de Presidente presenta su informe sobre la administración desarrollada por él, en el ejercicio de 2013. Antes de resolver sobre este informe se solicita dar lectura al informe de Comisario.

Concluida la lectura de los informes de Administrador y Comisario, la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve

Aprobar los informes del Administrador y Comisario por el Ejercicio de 2013

2.- Nuevamente toma la palabra el Presidente Sr. Ricardo Campos Armijos quien explica las cuentas que aparecen en el Balance General, manifestando que en el ejercicio 2012 la compañía arrojó una pérdida de US\$ 2.586,28

La Junta de Accionistas luego de esta proposicion por unanimidad de votos adopta las siguientes resoluciones:

2.1. Aprobar el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias por el ejercicio de 2013

Finalmente el Presidente expresa que de conformidad con la resolucion expedida por la Superintendencia de Compañias, debe de dejarse constancia de los documentos que formarian el expediente de esta acta.

La Junta General de Accionistas, en cumplimiento de dicha disposición reglamentaria, deja constancia que los documentos que formaran dicho expediente son:

- a) Lista de asistentes con el numero de acciones que poseen, el valor pagado por ellos y los votos que les corresponden
- b) Copia de los informes, Balance General y mas cuentas, y
- c) Copia del acta certificada por el Secretario de la Junta.

Por no haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redaccion de esta acta, hecho lo cual se da la lectura, la misma que es aprobada por unanimidad de votos y sin modificacion alguna, firmado para constancia en unidad de acto todos los asistentes en union de la Presidente y la suscrita secretario que certifica. Se levanta la sesion a las 12:00Hs.


RICARDO CAMPOS ARMIJOS
Presidente


ASTRID ULLOA PINEDA
Secretaria