

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA FORESTAL LA CLEMENCIA S. A. AFLC

En la ciudad de Quito, a 8 de marzo del 2016, a las 12h00, en las oficinas de la compañía situadas en la Av. República del Salvador 734, de esta ciudad de Quito, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de **AGRICOLA FORESTAL LA CLEMENCIA S. A. AFLC**, al amparo de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, tienen a bien celebrar una reunión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas para discutir y aprobar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.-
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015.-
- 3.- Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, el flujo de efectivo, la evolución de patrimonio y las notas a los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015.-
- 4.- Resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015.-
- 5.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico del año 2016.-

Preside la Junta el señor Ignacio Pérez como Presidente, y en calidad de Secretario actúa el señor Hernán Antonio Pérez.- El Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía según el detalle siguiente

- i.- Camilo José Pérez Pérez, propietario de 28.800 acciones, equivalentes al 36% del capital social, pagadas en un 100%,
- ii.- Manuel Ignacio Pérez Kakabadse propietario de 48.000 acciones, equivalente al 60% del capital social, pagadas en un 100%.
- iii.- Agrícola Forestal Las Lomas Limitada propietaria de 3200 acciones, equivalente al 4% del capital social, pagadas en un 100%, representada por su mandatario señor Camilo José Pérez Pérez

Los accionistas por unanimidad aprueban el orden del día y se procede a tratar los puntos del orden del día y por unanimidad resuelven:

1. El Presidente da lectura al informe del señor Gerente General, sobre el ejercicio económico de 2015. La Junta lo aprueba por unanimidad;
2. Se da lectura al informe presentado por la Comisaria de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.-
- 3.- El Presidente da lectura al Balance General, el estado de pérdidas y ganancias, el flujo de efectivo, la evolución de patrimonio y las notas a los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2015. Se aprueban estos documentos;

4.- El Secretario manifiesta a la Junta General, que en el ejercicio 2015 la compañía no generó utilidad ni pérdida por lo tanto nada hay para resolver sobre este punto

5.- El Secretario propone a la Junta General, el nombre de las señoras Eliana Benavides Romo, y Verónica Chávez Almeida, como personas idóneas y con la suficiente experiencia para el desempeño de los cargos de comisaria principal y suplente. La Junta General después de algunas deliberaciones resuelve por unanimidad, elegir a las señoras Eliana Benavides Romo, y Verónica Chávez Almeida, para ejercer los cargos de comisario principal y suplente, respectivamente, por el período de un año. Se delega a la gerencia para que fije la remuneración de los Comisarios.-

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba en los términos que aquí constan, en fe de lo cual lo suscriben los accionistas por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.- Se levanta la sesión a las 12h45

Se adjunta a la presente Acta, y forman parte del expediente de la misma los siguientes documentos:

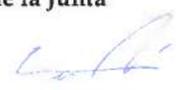
- Informe del Gerente General;
- Balance General, el estado de pérdidas y ganancias, el flujo de efectivo, la evolución de patrimonio y las notas a los estados financieros;
- Informe de la Comisaria
- Carta poder otorgado por accionista AGRICOLA FORESTAL LAS LOMAS LIMITADA



Manuel Ignacio Perez Kakabadse
Accionista
Presidente de la Junta



Hernán Antonio Pérez Romo Leroux.
Secretario de la Junta



Por AGRICOLA FORESTAL LAS LOMAS LIMITADA
Accionista



Camilo José Pérez Pérez
Accionista