



CULTEX S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CULTIVOS DE EXPORTACION S.A. CULTEX DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2014.

En la ciudad de Quito a las doce horas del día 06 de mayo del 2014, con la presencia del Dr. Edmundo Cadena Torres, Presidente, por sus propios derechos y en representación de los Dr. Diego Cadena Dongillo; del Lic. Miguel Salvador Luqué, Gerente, por sus propios derechos; del Ing. Mario Miguel Salvador Astorga por sus propios derechos y en representación de los Srta. María Paz Salvador Astorga, de acuerdo al poder que exhibe al momento; de la Sra. Carmen Luz Astorga de Salvador como apoderada mediante poder especial otorgado el 30 de enero del 2003 en la Notaría Vigésima Quinta de este Cantón por el Sr. David Eduardo Salvador Astorga; de la Sra. María Fernanda Salvador Almeida por sus propios derechos, con lo cual se encuentra representado el 99.60% del capital social de la Compañía, se instala la cesión de la Junta General de Accionistas de la Compañía Cultivos de Exportación CULTEX S.A.

El Señor Presidente hace dar lectura a la convocatoria y declara instalada la Junta General Ordinaria y acto seguido se pasa a tratar los puntos del orden del día.

Primero.- Se pasa a conocer el Informe de Gerencia en el que el Gerente hace una explicación detallada del año 2013 y adelanta verbalmente algunos datos sobre la gestión del presente año 2014. Este informe es aprobado igual que el Informe del Comisario.

Segundo.- Al tratar sobre el balance económico y estados financieros se hace el respectivo análisis y la explicación pertinente por parte del señor Contador Miguel Ponce y luego de algunas aclaraciones y rectificaciones es aprobado por la Junta General.

Tercero.- En cuanto a la distribución de beneficios sociales se aprueba la solicitud del Gerente para proceder a un reparto de utilidades el mismo que será analizado después de que la Compañía reciba un primer desembolso dentro del Plan de INCENTIVO FORESTAL del Gobierno, el mismo que se estima será efectuado hasta finales del mes de junio próximo.

Con la aprobación de todos los puntos objetos de esta convocatoria y sin tener otro punto que tratar se procede a la redacción de la presente acta, pidiéndose un receso para efectuarla. Se reinstala la sesión y se da lectura al

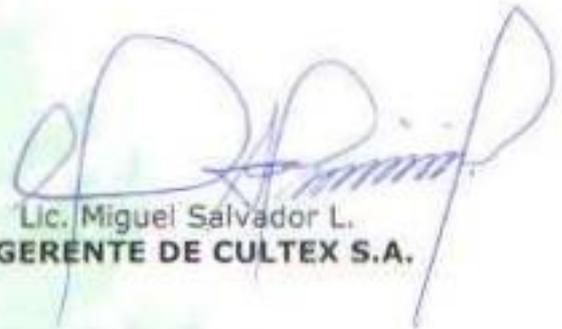


CULTEX S.A.

acta y se la aprueba por unanimidad por los asistentes a esta Junta General Ordinaria del 06 de mayo del 2014.



Dr. Edmundo Cadena T.
PRESIDENTE DE CULTEX S.A.



Lic. Miguel Salvador L.
GERENTE DE CULTEX S.A.

