



CULTEX S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CULTIVOS DE EXPORTACION S.A. CULTEX DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2015.

En la ciudad de Quito a las 12 horas del día 20 de mayo del 2015, con la presencia del Dr. Edmundo Cadena, Presidente, por sus propios derechos y en representación de los Dr. Diego Cadena Dongilo; del Lic. Miguel Salvador Luque, Gerente, por sus propios derechos; del Ing. Mario Miguel Salvador Luque 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 sesión de la Junta General de Accionistas de la Compañía Cultivos de Exportación S.A. CULTEX.

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 2014 y adelanta verbalmente algunos datos sobre la gestión del presente año 2015. 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.- Por cuanto se arroja pérdidas para el año 2014, por lo cual no se realizara ningún reparto de utilidades correspondientes a ese año.



CULTEX S.A.

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 acta y se la aprueba por unanimidad por los asistentes a esta Junta General Ordinaria del 20 de mayo del 2015.

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

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

