

**ACTA CERTIFICADA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA AGRICOLA ROTECA
S.A.**

En la ciudad de Durán, Republica del Ecuador, a los ocho días del mes de abril del año 2016, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en el solar veinte del kilómetro cuatro y medio de la vía Durán-Bolicho, se reúnen los siguientes accionistas: **ROBINSON TEODORO CABRERA CORONEL**, propietario de setecientos setenta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **ESTEBAN TEODORO CABRERA MUÑOZ**, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América. **ANDRES SANTIAGO CABRERA MUÑOZ**, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América. **IVAN MARCEL CABRERA MUÑOZ**, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América. Todas las Acciones dan derecho a un voto de acuerdo a su valor pagado. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelven constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas**. Actúa como Presidente de la Junta, el Presidente de la compañía, señor **ROBINSON TEODORO CABRERA CORONEL** y actúa como secretario el Gerente General de la compañía señor **IVAN MARCEL CABRERA MUÑOZ**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **AGRICOLA ROTECA S.A.** correspondiente al ejercicio económico del 2015.

- ✓ Estado De Situación Financiera
- ✓ Estados de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de cambios en el Patrimonio.

TERCERO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015.

CUARTO.- Designación del Comisario para el periodo 2015.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente de la Junta dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑIA AGRICOLA ROTECA S. A.**

Segundo.- Toma la palabra el Accionista Robinson Teodoro Cabrera Coronel, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **AGRICOLA ROTECA S.A.** Correspondientes al 2014, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **AGRICOLA ROTECA S.A.** Correspondientes al 2015, toma la palabra el accionista Robinson Teodoro Cabrera Coronel, el cual indica que durante el periodo 2014 se registró una utilidad contable del ejercicio de **USD \$ 9.854,14 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 14/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**, se recomienda sean distribuidos

H.

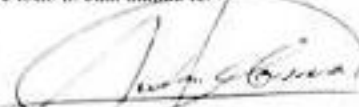
los dividendos de este periodo entre los accionistas AGRICOLA ROTECA S.A., en la parte proporcional que a cada uno corresponde.

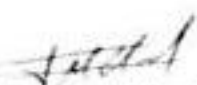
Cuarto.- El accionista IVAN MARCEL CABRERA MUÑOZ propone como Comisario del 2015 al señor JIMMY SANTIAGO ORDOÑEZ PRADO CC. 0911344851 quien tiene experiencia en el tema, acto segundo esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unanime se deciden aceptar y aprobar la propuesta.

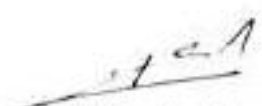
Quinto.- Se aprueba el pago de \$ 1,478.12 dólares de los Estados Unidos de América a los trabajadores de acuerdo a lo establecido en el código de trabajo.

No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la redacción del acta luego de lo cual se reinstaló la junta general con la misma concurrencia y por secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual suscriben en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la sesión. De todo lo cual damos fe.-


Roberto Teodoro Cabrera Coronel
CC. 0360654894
Accionista de AGRICOLA ROTECA S.A.

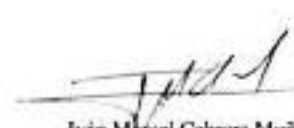

Andrés Santiago Cabrera Muñoz
CC. 0923120935
Accionista de AGRICOLA ROTECA S.A.


Iván Marcel Cabrera Muñoz
CC. 0922003124
Accionista de AGRICOLA ROTECA S.A.


Estebán Teodoro Cabrera Muñoz
C.C. 0919910554
Accionista de AGRICOLA ROTECA S.A.

CERTIFICO: Que la presente acta, es igual a la original, que reposa en los libros sociales de la compañía AGRICOLA ROTECA S.A.

Guayaquil, 8 de Abril de 2016


Iván Marcel Cabrera Muñoz
Secretario Ad-hoc