

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

"AGRICOLA & COMERCIAL AGROCATSA S. A."

En Catamayo, a las 14h00, del 31 de marzo del 2015, en la sede de la empresa ubicada en el cantón Catamayo, se reúnen los Accionistas de "AGRICOLA & COMERCIAL AGROCATSA S. A.", conforme al siguiente detalle:

ACCIONISTA	# ACCIONES	#VOTOS	REPRESENTANTE
FIDEICOMISO ADMINISTRACION HIDALGO VIVAR	50,000	50,000	Luis Alberto Hidalgo V.
HOLDING H&J.S.A.	50,000	50,000	Miguel Andres Hidalgo J.
EGUIGUREN HIDALGO OSWALDO ALBERTO	50,000	50,000	Oswaldo Alberto Eguiguren H.
HIDALGO EGUIGUREN JIMENA ALEXANDRA	8,148	8,148	Jimena Alexandra Hidalgo E.
HIDALGO EGUIGUREN JUAN FRANCISCO	33,704	33,704	Maria Gabriela Cortez H.
HIDAGO EGUIGUREN MARIA ANTONIA	8,148	8,148	Maria Gabriela Cortez H.
HIDALGO GUTIERREZ MELVA LUCIA	50,000	50,000	Camilo Fernando Ontaneda H.
HIDALGO JARAMILLO JUAN FERNANDO	25,185	25,185	Paola Silvana Hidalgo J.
HIDALGO JARAMILLO PAOLA SILVANA	24,815	24,815	Paola Silvana Hidalgo J.
TOTAL	300,000	300,000	

Cada acción tiene un valor nominal de USD. 1.00, encontrándose íntegramente pagadas. Se entrega por parte de los accionistas presentes las respectivas cartas y poderes que los acredita como representantes de los accionistas, conforme queda especificado en el cuadro precedente.

Presente el 100% del capital accionario, el Presidente de la Compañía Ing. José Alberto García B., manifiesta que se debe nombrar un Secretario para que pueda desarrollarse la Junta; y mociona que el señor Luis Alberto Hidalgo V. sea el Secretario, propuesta que es aceptada por unanimidad y se declara instalada la reunión.

El Presidente pone a consideración de los accionistas la convocatoria, la misma que es aprobada por todos sus integrantes.

A continuación se da paso al primer punto del orden del día:

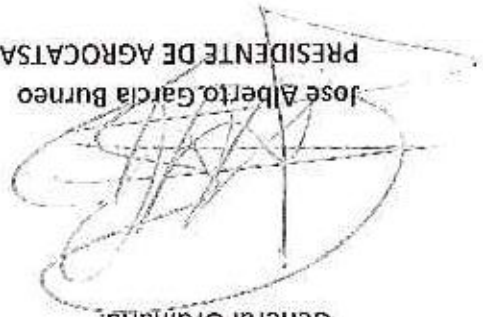
1. Conocer y resolver acerca del Informe Anual de Gerente General, Comisario y del Auditor Externo sobre los resultados del ejercicio económico 2014. Luego de la lectura de los informes anuales del Gerente General y deliberaciones realizadas por parte de los accionistas se aprueba con el 83.33% del capital suscrito y pagado, el 16.67%, correspondiente al Fideicomiso Hidalgo Vivar, considera que la administración no ha tomado los correctivos necesarios para optimizar los recursos de la empresa.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2014 y el destino de las utilidades. Se conoce y aprueba con el 100% del capital suscrito

Y pagado los estados financieros. Respecto al reparto de utilidades el Presidente pone a consideración de los accionistas no se reparta la totalidad de las mismas, sin embargo el 83,33% del capital suscrito y pagado aprueba la distribución del 100% de las utilidades, el 16,67% correspondiente la Holding H&J S. A. indica que no está de acuerdo con el reparto de la totalidad de las mismas.

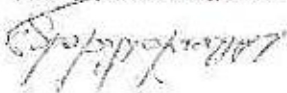
3. Nominamiento del Comisario Principal y Suplente de la compañía, así como el Auditor Externo para el ejercicio 2015. La Junta General resuelve contratar por el periodo 2015 a la CPA Lily Jeannette Figueroa Carrasco, como Comisaria en las mismas condiciones del año anterior. La Junta General conoce las propuestas presentadas por el Presidente y resuelve contratar a MCI – Guerra y Asociados como Auditor Externo para el periodo 2015 y delegarlo para optimizar el valor a pagar por dicha auditoría.

Siendo las 15H15, y tratados todos los puntos del orden del día y su correspondiente Acta, el Presidente de la Compañía da por terminada la Junta General Ordinaria.

Jose Alberto Garcia Burneo
PRESIDENTE DE AGROCATSA



Luis Alberto Hidalgo V.
SECRETARIO AD-HOC



CERTIFICACIÓN. Certifico que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía AGRICOLA & COMERCIAL AGROCATSA S. A., al que me remitiré en caso necesario. Catamayo, 31 de marzo de 2015. LO CERTIFICO.

Luis Alberto Hidalgo V.
SECRETARIO AD-HOC

