



HORIZONTES AGRO S. A.
RUC 0992640847001
ABEL ROMERO Y BELISARIO QUEVEDO MZ. 461
DAULE - GUAYAS
TELF. 798176

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HORIZONTES AGRO S. A.
CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2015.

Señores Accionistas:

En la ciudad de Daule, a los dos días del mes de Abril del dos mil quince, a las veinte horas, en las oficinas situadas en las calles Abel Romero y Belisario Quevedo Mz. 461, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía HORIZONTES AGRO S. A. con la concurrencia de los siguientes accionistas:

Sr. Jerry Richard Ruiz Rivas, por sus propios derechos, propietario de 784 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad; Srta. Electra Obdulia Rivas Barahona, por sus propios derechos, propietaria de 16 acciones ordinarias y nominativas con un valor de un dólar, pagadas en su totalidad.

Se encuentra también presente para exponer su informe del año 2014, la Gerente General: Sra. Erika Rosalba Hago Vargas.

Preside la sesión la Sra. Erika Rosalba Hago Vargas, y actúa como Secretario de la Junta el Sr. Jerry Richard Ruiz Rivas.

Los accionistas concurrentes representan el 100,00% del capital de la compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en la que se deberá tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Informe del Gerente de la Compañía
- 2.- Estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.
- 3.- Informe del Comisario

El suscrito secretario deja constancia de haber constatado la lista de asistentes a la presente sesión, la que queda autorizada con su firma y con la del Presidente, con la cual se constata a las veinte horas y diez minutos, que los accionistas antes referidos son propietarios del número de acciones nominativas determinadas con anterioridad.

Toma la palabra la Sra. Erika Hago, Gerente General, quien lee su informe el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas concurrentes.

Luego de esto, toma la palabra el Sr. Jerry Ruiz Rivas, Secretario, quien lee el informe de

los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, los cuales son aprobados por unanimidad.

Leído el informe del Comisario es aprobado por unanimidad por los concurrentes.

Redactada y escrita que fue la presente acta, fue considerada y aprobada por unanimidad.

La Gerencia dio por concluida la Junta General Ordinaria de los Accionistas de la Compañía Horizontes Agro S. A. Los socios concurrentes suscriben esta acta en unanimidad con Gerente y el Secretario que certifiican.

Sra. Erika Rosalba Hago Vargas
Gerente General

Sr. Jerry Richard Ruiz Rivas
Accionista - Secretario

Sra. Electra Obdulia Rivas Barahona
Accionista