

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA AGRICOLA LOS VOLCANES AGROVOLCANES CIA. LTDA.
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 20 DE MARZO DEL 2014.-**

En la ciudad de Quito, hoy, jueves 20 de marzo del 2014, a las 15H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Cuero y Caicedo OE4-16 y Ruiz de Castilla, se constituye la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía AGRICOLA LOS VOLCANES AGROVOLCANES CIA. LTDA. con la asistencia de las siguientes personas: Alcides Vicente Jaramillo Granda, Alcides Eduardo Jaramillo Albuja, Ricardo David Jaramillo Albuja, Natalia Isabel Jaramillo Albuja y Juan Pablo Jaramillo Albuja, poseedores cada uno de ellos de dieciséis mil participaciones sociales de un dólar cada una.

De esta manera, se encontraba presente y bien representada la totalidad del capital social, según expresamente lo certificó el Gerente General de la compañía y Secretario de la Junta, Ec. Juan Pablo Jaramillo Albuja. Preside la sesión el Ing. Alcides Eduardo Jaramillo Albuja, quien consultó a los presentes si deseaban constituirse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía AGRICOLA LOS VOLCANES AGROVOLCANES CIA. LTDA., de conformidad a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- a) Conocimiento del informe del Gerente General sobre los negocios y actividades efectuadas en el año 2013.
- b) Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del ejercicio económico del 2013.
- c) Resolución de la distribución de los beneficios sociales.

Los presentes, por unanimidad, aceptaron constituirse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar los puntos indicados, razón por la cual, el Presidente declara formalmente instalada la Junta y dispone se proceda a conocer y resolver sobre el orden del día acordado.

Primer punto del orden del día: Conocimiento del informe del Gerente General sobre los negocios y actividades ejecutados en el año 2013.

El Ec. Juan Pablo Jaramillo Albuja, en su calidad de Gerente General de la compañía, manifiesta que con la obtención de un crédito otorgado por el Banco Internacional por US\$ 28.000,00 para inyectar capital de trabajo, esto sumado a un equipo capacitado, se ha conseguido una producción de 1.700 litros diarios de leche cruda de calidad AAA, pero lamentablemente el ganado comprado no tuvo una buena adaptación al medio, causando un retraso en los niveles de producción y afectando directamente a los flujos productivos y de rentabilidad de la hacienda. Para garantizar el negocio a largo plazo, se incrementó la inseminación, pese al aumento del correspondiente costo; y, finalmente se puso mucho énfasis en la nutrición del ganado y la genética de élite. Cabe destacar que se incrementó el capital social de la empresa de US\$20.000 a US\$80.000 y se realizó una cesión de participaciones sociales.

Inmediatamente se procede a dar lectura en voz alta al informe anual de actividades del señor Gerente General, el mismo que fue aprobado por unanimidad por todos los presentes, quienes manifiestan su satisfacción por la importante gestión en la administración de la empresa. Se adjunta una copia de este informe al libro de expedientes de la compañía.

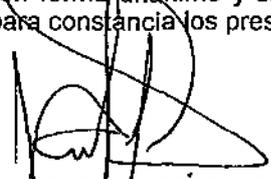
Segundo punto del orden del día: Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del año 2013.

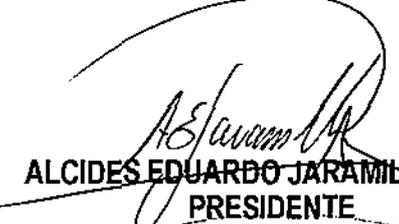
A continuación, el Presidente de la compañía, Ing. Alcides Eduardo Jaramillo Albuja, da una explicación clara y precisa sobre las cifras constantes en las cuentas, balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013. Los socios manifiestan su conformidad con dichos documentos, por lo que proceden a aprobarlos de manera unánime, los mismos que deberán ser incorporados al expedientillo de esta acta.

Tercer punto del orden del día: Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.

Sobre este punto, toma la palabra el Gerente General y señala que en el año 2013 se obtuvieron utilidades mínimas, situación aceptada y aprobada unánimemente por los socios y se espera que el 2014 sea fructífero para las actividades y metas de la compañía, pues se proyecta trabajar sobre lineamientos estratégicos para alcanzar un modelo sostenible de producción lechera, en base a una genética de excelencia que permita posicionar la marca "El Relicario" como una de las mejores del Ecuador.

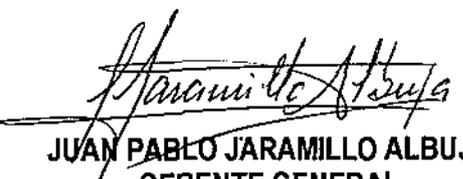
Por no haber otro punto que tratar, se suspende la sesión hasta que se redacte el acta, siendo las 15H50. A las 16H15, se reinstala la sesión con asistencia de todo el capital. La Presidencia ordena que por Secretaría se de lectura del Acta a todos los asistentes, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los presentes.


ALCIDES VICENTE JARAMILLO GRANDA


ALCIDES EDUARDO JARAMILLO ALBUJA
PRESIDENTE


RICARDO DAVID JARAMILLO ALBUJA


NATALIA ISABEL JARAMILLO ALBUJA


JUAN PABLO JARAMILLO ALBUJA
GERENTE GENERAL