

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA AGRICOLA LOS VOLCANES AGROVOLCANES CIA. LTDA.
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 16 DE MARZO DEL 2017.-**

En la ciudad de Quito, hoy, jueves 16 de marzo del 2017, a las 10H30, 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 diecisésis 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 2016.
- b) Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del ejercicio económico del 2016.
- 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 efectuadas en el año 2016.

El Ec. Juan Pablo Jaramillo Albuja, en su calidad de Gerente General de la compañía, manifiesta que en el año 2016 se hizo un replanteo completo de la estrategia de las actividades de la empresa, enfocada en los siguientes puntos:

- PROYECTO DE ENGORDE DE GANADO: se ha hecho un estudio de factibilidad de engordar ganado mediante un sistema de pastoreo intensivo, adicionado a una ración adicional hecha en la hacienda; los indicadores que se buscan son los siguientes:
 - Adquisición de animales de 250 kilos destetados
 - Criarza en 8 meses aproximadamente
 - Alcanzar ganancias de peso de 1 kilo diario
 - Mortalidad menor al 2%
 - Manejo de 8 lotes de 60 animales cada uno

Por otra parte, se mantuvo reuniones con las empresas Agropesa y Almacenes TIA, con el objeto de vender animales muy bien criados, jóvenes, con buenos gananciales de peso

y que al final tengan por estas características mejores condiciones que los animales criados en la Costa. Con el modelo en funcionamiento y con la venta de lotes se esperaba triplicar los volúmenes de ventas versus el negocio de la leche.

- **PROYECTOS AGRÍCOLAS:** desarrollo de proyectos que incluyan producción e industrialización de varios tipos de frutas de altura, mismos que encuentran en estudio.
- **PROYECTO DE VENTA DE FORRAJES:** se buscó una alianza estratégica con una hacienda en una zona donde se pueda hacer cultivos de Alfalfa, para hacer fardos de heno y henolaje, para ello se debe adquirir maquinaria especializada para trabajar con estos productos.
- **PROYECTO DE VENTA DE LA HACIENDA.** en paralelo a esto, se analiza la posibilidad de venta de la hacienda, si este plan se da, los otros dos proyectos quedarían en stand-by en la empresa.

Dada la difícil situación económica y política que atraviesa el país, manifiesta que se han presentado complicaciones financieras a lo largo del 2016, por lo que se ha hecho difícil alcanzar las metas propuestas, por lo que para poder financiar los referidos proyectos, se ha recurrido a la CFN y al Banco del Austro, con el fin de levantar los niveles de liquidez requeridos.

Con este trabajo se espera mejorar la producción, finanzas y liquidez de la empresa generando procesos ordenados que nos lleven a un sistema de buenas prácticas basadas en la toma de decisiones con información técnica y financiera adecuada.

Luego de la exposición del Ec. Juan Pablo Jaramillo, inmediatamente se procede a dar lectura en voz alta del informe anual de actividades del señor Gerente General; el mismo que fue aprobado por unanimidad por todos los presentes, quienes manifiestan su entera satisfacción por la excelente gestión desplegada en administrar la empresa y le auguran éxitos en sus funciones. 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 2016.

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 2016. Los socios manifiestan su conformidad con dichos documentos, por lo que proceden a aprobarlos de manera unánime, los cuales deberán ser incorporados al expediente 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, los datos constantes en el balance general y estado de pérdidas y ganancias, analizados en detalle en el segundo punto del orden del día, responden a la realidad de la empresa y a los cuales habrá que regirse para tomar las medidas correctivas necesarias, desarrollar proyectos y aplicar nuevas estrategias para

aumentar la productividad de la compañía, por lo que el 2017 será un año muy importante para tomar decisiones de fondo que marquen el camino fructífero que permita alcanzar el éxito deseado para la empresa. La explicación vertida por el señor Gerente General es aceptada y aprobada unánimemente por los socios restantes.

Por no haber otro punto que tratar, se suspende la sesión hasta que se redacte el acta, siendo las 11H30. A las 11H45, 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