

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CULTIVOS VERDES S.A. CELEBRADA EL DIA JUEVES DIEZ Y NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-**

En Tumbaco, el día de hoy, jueves 19 de marzo del 2015, se reúnen los accionistas en las oficinas de la compañía CULTIVOS VERDES S.A. ubicadas en la calle Juan de Ascaray OÉ1-98 y Gaspar de Carvajal.

Sr. JOSÉ JAVIER PALLARES PALACIOS, en su calidad de Gerente General de PRODUCNORTE S.A., propietario de 60.000 acciones; SR. BENITO JARAMILLO MOSCOSO, en su calidad de Presidente de FLORES DEL VALLE CIA. LTDA. VALLEFLOR, propietaria de 60.000 acciones.

Preside la sesión el Sr. José Javier Pallares Palacios y actúa de Secretario el suscrito Gerente General, señor Roberto Moscoso Bucheli.

Cada acción tiene un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y todas se encuentran íntegramente pagadas.

En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social.

El señor José Javier Pallares consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario
3. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del período comprendido de 1 de enero al 31 de diciembre del 2014
4. Conocimiento y Resolución sobre el Destino de las Utilidades
5. Nombramiento de Comisario

Los presentes aceptan, por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar sobre los asuntos indicados por el Presidente de la compañía. Sr. José Javier Pallares, razón por la cual, instala la sesión y a las 10H30 declara formalmente constituida la Junta General Universal.

Procediendo a conocer el primer punto del Orden del Día: **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACION:** El Gerente General da lectura al informe, el mismo que una vez conocido por la Junta se lo aprueba por unanimidad, con la abstención de los Administradores.

Se pasa a conocer el segundo punto del Orden del Día: **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE COMISARIO:** El Gerente General da lectura al informe, el mismo que una vez conocido por la Junta se lo aprueba por unanimidad, con la abstención de los Administradores.

Como tercer punto del Orden del Día: **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014:** A este respecto el Presidente expresa que los señores accionistas tienen la información sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias y en caso de existir inquietudes al respecto, se plantea para que sean absueltos por la Gerencia General. Los señores accionistas piden determinadas aclaraciones sobre algunos rubros del balance, los mismos que son aclarados por la Gerencia General.

La Junta por unanimidad aprueba el balance y estado de pérdidas y ganancias, con el voto salvado de los Administradores.

Como cuarto punto del Orden del Día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.** Sobre este tema el Presidente indica que el total de utilidades correspondiente a los accionistas se destinarán a la cuenta de reservas facultativas.

Como quinto y último punto del Orden del Día, **NOMBRAMIENTO DE COMISARIO** la Junta General resuelve reelegir como Comisario al Sr. Lic. Geovanny Valenzuela para que ejerza sus funciones conforme a lo establecido en el artículo trigésimo quinto de la Constitución de la Compañía. Recae en la Gerencia General el establecer el pago por los honorarios del Comisario.

No habiendo otro asunto constante en el Orden del Día, el Presidente encarga al Secretario para que redacte el Acta y se concede un receso para este fin. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el Secretario da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos. El Presidente levanta la sesión a las 16:30.



**SR. ROBERTO MOSCOSO**  
**GERENTE GENERAL -SECRETARIO**



**SR. BENITO JARAMILLO**  
**FLORES DEL VALLE CIA LTDA. VALLEFLOR**  
**ACCIONISTA**



**SR. JOSE JAVIER PALLARES**  
**PRESIDENTE**



**SR. JOSE JAVIER PALLARES**  
**PRODUCNORTE S.A.**  
**ACCIONISTA**