

CULTIVISTA S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
31 de Mayo del 2014

En la ciudad de Quito, a 31 de Mayo del 2014, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Francisco Salazar E10-59 y José Tamayo, Edif. Atlantic, ofc. 506 de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía CULTIVISTA S.A.

Accionista	Apoderado Especial	Capital Suscrito y Pagado USD	Acciones	%
Roses & Business Holding BV	Dr. Andrés Fernández- Salvador C.	320.00	320	40
Walter Berentzen		320.00	320	40
Jeremy Adams		120.00	120	15
Jeroen van Vliet		40.00	40	5
TOTALES		800.00	800	100

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2013.
- 2.- Conocer sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2013.
- 3.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.
- 4.- Nombramiento de Comisario Principal para el ejercicio económico 2014

Por decisión de los presentes, preside la sesión el Sr. Walter Berentzen y, actúa como secretario Ad-Hoc, el Dr. Andrés Fernández-Salvador. La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en Sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer los puntos del orden del día acordados:

- 1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario de la Compañía respecto del ejercicio económico 2013. Por disposición del Presidente de la Junta, el Secretario da lectura a los informes de Gerente General, Auditores Externos y Comisario de la compañía, verificado lo cual, los accionistas resuelven por unanimidad aprobarlos.
- 2.- Conocer sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2013. Luego de la correspondiente lectura y análisis del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, así como de los demás estados financieros de

W. Berentzen

la empresa correspondientes al ejercicio económico 2013, los accionistas presentes deciden aprobarlos por unanimidad.

3.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales. Los accionistas resuelven por unanimidad, que previa las deducciones legales correspondientes, los beneficios se destinen a la cuenta de utilidades no distribuidas.

4.- Nombramiento de Comisario Principal para el ejercicio económico 2014. Luego de varias deliberaciones los accionistas resuelven por unanimidad nombrar al Sr. Luis Chávez Comisario Principal, para el ejercicio económico 2014.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 11:00 horas.



Walter Berentzen

Presidente Ad-Hoc



Walter Berentzen

Accionista

Roses & Business Holding BV



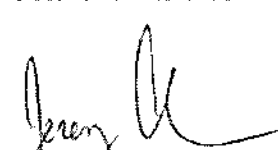
Dr. Andrés Fernández Salvador C.

Apoderado Especial



Dr. Andrés Fernández Salvador C.

Secretario Ad-Hoc



Jeremy Adams

Accionista



Jeroen van Vilet

Accionista