

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISAS
DE LA COMPAÑÍA CULTIFER S.A., CORRESPONDIENTE AL 13 DE MAYO
DEL 2014**

En la ciudad de Santo Domingo, el día de hoy martes 13 de mayo del año 2 014, a las 15h00, en el inmueble ubicado en la vía a UCOM 2, donde funcional la compañía SIEXPAL S.A., se reúnen los accionistas de la compañía por sus propios derechos: Maura Cedeño Saltos, viuda de Cedeño, el señor ; José Mariano Cedeño Cedeño, propietario de 100 participaciones; María Escolástica Cedeño Cedeño, propietaria de 100 participaciones; Olga Florentina Cedeño Cedeño, propietaria de 100 participaciones; José Tomás Cedeño Cedeño, propietario de 100 participaciones; Leonardo Antonio Cedeño Cedeño, propietario de 100 participaciones; Fernando Antonio Cedeño Cedeño, propietario de 100 participaciones; Letty María Cedeño Cedeño, propietaria de 100 participaciones; Francisco Modesto Cedeño Cedeño, propietario de 100 participaciones; Oscar Alberto Cedeño Cedeño, propietario de 100 participaciones; José Iván Cedeño Cedeño, propietario de 100 participaciones; Marilene Mercedes Cedeño Cedeño, propietaria de 100 participaciones; Silvia Acacia Cedeño Cedeño, propietaria de 100 participaciones.

Preside la junta la señora Maura Cedeño Saltos viuda de Cedeño, en calidad de Presidente y actúa como secretario el señor José Iván Cedeño.

La Presidenta solicita al Secretario que constate el quórum asistente. El secretario informa que está presente el cien por ciento del capital social pagado de la compañía CULTIVOS FÉRTILES DEL ECUADOR CULTIFER S.A.

La Presidenta les propone a los ex socios de la compañía, reunirse en Junta General Universal con el objeto de tratar los siguientes puntos:

- 1.- Informe del Comisario por el año 2013.
- 2.- Informe de Gerente por el año 2013
- 3.- Estudio y aprobación del Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2013.
- 4.- Destino de las Utilidades.

Los accionistas de la compañía, resuelven por unanimidad reunirse en Junta Ordinaria con el carácter Universal para tratar los puntos antes indicados.

De inmediato se procede con el primer punto del orden del día dándose lectura del informe de comisario presentado por la ingeniera Andrea Castillo, luego de lo cual se lo aprueba.

Al tratarse el segundo punto, el señor Iván Cedeño procede a dar lectura de su informe, luego de lo cual se lo aprueba

Como tercer punto del orden del día los accionistas analizan las cuentas que conforman los balances de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al año 2013, luego de lo cual lo aprueban en su totalidad.

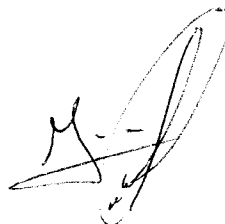
Los accionistas toman la decisión de aprobar el reparto de utilidades sugerido por el señor gerente de la empresa en su informe anual de labores, esto al tratar el cuarto punto del orden del día.

Concluido los puntos de la agenda el señor Presidente concede un receso para la redacción de esta la misma que al estar concluida y reinstalarse la junta, es leída por todos los accionistas quienes para constancia y fe de lo resuelto firman conjuntamente con el Sr. Presidente y Secretaria que certifican.

La Sra. Presidenta clausura la junta, siendo las 18h00.



Sra. Maura Cedeño Saltos
PRESIDENTA



Sr. José Iván Cedeño C.
SECRETARIO