

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AGROGUACHALA AGROPECUARIA GUACHALA S. A.

En la ciudad de Quito, a 18 de marzo de 2014, se reúnen los Accionistas de la compañía AGROGUACHALA AGROPECUARIA GUACHALA S. A., en oficinas ubicadas en la ciudad de Quito, Av. República y Almagro, Edificio Forum 300, piso 7, siendo las 10H00, se instalan los accionistas que representan el 100% del capital pagado de la compañía, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	IDENTIFICACIÓN	CAPITAL	PORCENTAJE	NACIONALIDAD
Iván Nieto	1000611994	US\$ 479.400,00	98,875%	Ecuatoriana
José Iván Nieto Rosero	1712621969	US\$ 600,00	00,125%	Ecuatoriana

Comparece el señor Iván Nieto Jarín por sus propios y personales derechos y el señor José Iván Nieto Rosero debidamente representado por el señor Iván Nieto Jarín.

Constatado el quórum y por encontrarse presente el 100% del capital de la compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta, la señora Maritza del Rosario Tello López en calidad de Presidente Ad-Hoc y actúa como Secretario el señor Nelson Iván Nieto Jarín.

El Presidente declara instala la Junta a las 10H30 y solicita al Secretario se de lectura al orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio 2013.
3. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2014
4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2013.

Una vez aprobado el orden del día por los presentes, se inicia el tratamiento del mismo.

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El señor Nelson Iván Nieto Jarrín, Gerente General y Representante Legal de la Compañía, procede a dar lectura al informe de gestión correspondiente al ejercicio 2013, mismo que se agrega al expediente de esta Junta. Luego de escuchar atentamente al señor Nieto, la Junta aprueba por unanimidad dicho informe

2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.

Se pone en conocimiento de los accionistas, el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013. Una vez conocido el informe, la Junta los aprueba por unanimidad.

3. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2014

Toma la palabra el señor Iván Nieto Rosero, quien manifiesta que es necesario designar a una persona para que se desempeñe como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico de 2014, para lo cual mociona se elija a la señora Maritza Alexandra Arcos Orbe como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico de 2014. Luego de una corta deliberación la Junta General por unanimidad decide designar a la señora Maritza Alexandra Arcos Orbe como Comisario Principal de la Compañía.

4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2013.

Una vez conocido el informe del Gerente General de la compañía durante el ejercicio 2013, se pone en consideración de los accionistas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al mismo ejercicio económico. Una vez conocidos los balances, la Junta los aprueba por unanimidad.

En virtud de no existir ningún otro punto a tratar, se concede un receso de diez minutos para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta y queda que les fue el Acta a los presentes, se ratifican en el contenido de la misma, la aprueban y firman en unidad de acto.

La Presidencia declara concluida la sesión a las once horas.

Nelson Iván Nieto Jarrín
Accionista – Secretario

Nelson Iván Nieto Jarrín
Apoderado Accionista

Maritza del Rosario Tello López
Presidente Ad-Hoc

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
 UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGROGUACHALA
 AGROPECUARIA GUACHALA S. A.

Hora: 10H00
 Fecha: 18 de marzo de 2014

ACCIONISTA	IDENTIFICACIÓN	CAPITAL	PORCENTAJE	NACIONALIDAD
Iván Nieto	1000611994	US\$ 479.400,00	98,875%	Ecuatoriana
Jarrín				
José Iván	1712621968	US\$ 600,00	00,125%	Ecuatoriana
Nieto Rosero				

Nelson Iván Nieto Jarrín
 Accionista - Secretario