

Acta No. 18

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ECOARELIAN AGRÍCOLA S.A."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, a los 30 días del mes de abril de 2014 a las 11h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Amazonas N 37-29 y calle Unión Nacional de Periodistas, Edificio Eurocenter, piso quinto, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas que se detallan a continuación:

| ACCIONISTAS | # ACCIONES | CAPITAL (\$) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| Aurelian Ecuador S.A. | 799 | 799 |
| Kinross Ecuador S.A. | 1 | 1 |
| TOTAL | 800 | 800 |

Preside la Junta el Presidente Ejecutivo de la compañía, señor Dominic Mark Derenzy Channer; y actúa como Secretario el señor Rodrigo Borja Calisto, tal como lo dispone el artículo 15 del Estatuto Social de la Compañía.

El Secretario informa que los accionistas se encuentran presentes, debidamente representados por el señor Dominic Mark Derenzy Channer en calidad de Presidente Ejecutivo de Aurelian Ecuador S.A. y de la compañía Kinross Ecuador S.A., por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. En consecuencia, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Representante Legal y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2013;
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado Separado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del año 2013;
3. Conocimiento y aprobación del informe de los auditores externos de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013;
4. Elección de Auditor Externo para el ejercicio económico 2014.
5. Elección de Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2014 y fijación de su remuneración.

El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Punto Uno del Orden del Día.- Conocimiento y aprobación del informe del Representante Legal y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

RP

El Presidente de la Junta pide al Secretario que de lectura del informe presentado por el Presidente Ejecutivo de la Compañía y del Comisario, correspondientes al año 2013.

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2013, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF) emitidas por el IASB (International Accounting Standards Board) que han sido adoptadas en Ecuador.

Luego de una breve deliberación, los Accionistas aprueban los referidos informes sin observaciones.

Punto Dos del Orden del Día.- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado Separado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los accionistas el Balance General y el Estado Separado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Procede a explicar, que en los años 2012 y 2013 los costos y gastos registrados en el Estado Separado de Resultados Integrales, corresponden a pagos de impuestos y contribuciones y gastos administrativos. En consecuencia, al 31 de diciembre de 2013 se ha reconocido una pérdida del ejercicio por US\$83,112.00, la misma que forma parte de los Resultados Acumulados en el Patrimonio de la Compañía.

Los Accionistas están de acuerdo con el Balance General y el Estado Separado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del año 2013, por lo que resuelven aprobarlo sin observaciones.

Punto Tres del Orden del Día.- Conocimiento y aprobación del informe de los auditores externos de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El Secretario da lectura al informe de los auditores externos de la compañía, KPMG del Ecuador Cía. Ltda., mismo que es aprobado por los Accionistas, sin observaciones.

Punto Cuatro del Orden del Día.- Elección de Auditor Externo para el ejercicio económico 2014.

El Presidente de la Junta expone a los Accionistas presentes que, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Compañías y por la Superintendencia de Compañías, se debe nombrar al auditor externo que va a realizar la auditoría externa de la compañía en el ejercicio económico 2014, por lo que propone que se ratifique a la firma KPMG del Ecuador Cía. Ltda., como auditor externo.

Los Accionistas, deciden aprobar la ratificación de la firma KPMG del Ecuador Cía. Ltda., para que continúe desempeñando las labores de auditor externo de la compañía por el ejercicio fiscal

2014 y adicionalmente, deciden autorizar al Presidente Ejecutivo de la compañía para que fije los honorarios del auditor externo con total libertad.

Punto Cinco del Orden del Día.- Elección de Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2014 y fijación de su remuneración.

Los accionistas deciden reelegir como Comisario de la compañía a la señora María Rosa Guerra para el ejercicio económico del año 2014 y autorizan al Presidente Ejecutivo de la compañía para que fije los honorarios del Comisario con total libertad.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 11h23 el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que debe formar parte del expediente de la presente Junta el siguiente documento:

- Una copia del Acta.
- Informes de Presidente Ejecutivo y Comisario.
- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.
- Lista de asistencia.

A las 11h45 se reinstala la Sesión con la presencia de los mismos Accionistas anotados al inicio.

El Secretario Ad-hoc da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los Accionistas, el Presidente y el Secretario Ad-hoc que certifica.



Dominic Mark Derenzy Channer
PRESIDENTE



Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO AD-HOC



Dominic Mark Derenzy Channer
Aurelian Ecuador S.A.



Dominic Mark Derenzy Channer
Kinross Ecuador S.A.

**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE ECOAURELIAN AGRÍCOLA S.A.**

Abril 23, 2014



**Dominic Mark Derenzy Channer
Aurelian Ecuador S.A.**



**Dominic Mark Derenzy Channer
Kinross Ecuador S.A.**

PH