

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGROTURISTICA HUALLAGUA AGROHUALI S.A.

En la ciudad de Quito a los treinta y uno (31) días del mes de Marzo del año dos mil catorce (2014), siendo las 12:30 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Hacienda Huallaguna de Jijón, Alóag - Mejía, los accionistas de la compañía AGROTURISTICA HUALLAGUA AGROHUALI S.A., de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238, renuncian a convocatoria y resuelven constituirse en una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Actúa como Presidenta Ad-Hoc, designado por la Junta General de Accionistas, la señora Carla Martínez Yerovi, y como Secretario el señor José Elías Lasso Jijón.

El Secretario informa que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE	VALOR DE ACCION	CAPITAL SUSCRITO
RODRIGO LASSO DONOSO	440	55%	\$ 1,00	\$440.00
MARIA DOLORES LASSO JIJON	120	15%	\$ 1,00	\$ 120.00
MARIA MERCEDES LASSO JIJON	120	15%	\$ 1,00	\$ 120.00
JOSE ELIAS LASSO JIJON	120	15%	\$ 1,00	\$ 120.00
TOTALES	800	800.00	1	\$800.00

A continuación la Presidenta Ad-Hoc expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan el Orden del Día que es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I.-Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013;

- 2.-Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2013;
- 3.- Conocer y aprobar el Informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio 2013;
- 4.- Designación del comisario para el ejercicio fiscal 2014;
- 5.- Conocer y aprobar sobre el estado de pérdidas correspondiente al ejercicio fiscal 2013.
- 6.- Exposición de cambios en los estados financieros debido a las diferentes normativas NIIF's.

La Agenda es aprobada por unanimidad por los accionistas de la compañía, enseguida, la Presidenta Ad-Hoc ordena que se pase a tratar el Primer punto del Orden del Día.

Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

La Presidenta Ad-Hoc pone en conocimiento de los accionistas el Balance General Anual y el Estado de Resultados pertenecientes a la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2013. Una vez que han sido estudiados tales documentos y han sido absueltas las preguntas de los accionistas respecto del mismo; la Presidenta Ad-Hoc solicita se aprueben dichos documentos mediante el voto favorable de los presentes.

Los accionistas luego de realizar el correspondiente análisis respecto de los documentos que les fueron entregados, no tienen observaciones que realizar a los mismos y deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los de la Compañía.

Segundo Punto del Orden del Día.-Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

El Gerente General de la Compañía José Elías Lasso, presenta a los accionistas un informe detallado de las actividades realizadas en el desempeño de su cargo durante el ejercicio económico 2013, además de sus consideraciones personales respecto de ese ejercicio y el estado general de la Compañía teniendo en consideración varios factores externos acaecidos durante el mismo.

Los accionistas, una vez que revisaron los ejemplares del informe que les fue entregado, deciden aprobarlo por unanimidad al estar de acuerdo con su contenido y porque no encuentran nada que observar en las actuaciones realizadas por el Gerente General durante este periodo.

Tercer Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar el Informe de Comisariode la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

La Presidenta Ad-Hoc solicita al Secretario que se realice la entrega de las copias del documento, en el cual consta el Informe de Comisario a los accionistas, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013.

Los accionistas después de la debida revisión al Informe de Comisario, sin ninguna observación, deciden aprobarlo de manera unánime.

Cuarto Punto del Orden del Día.- Designación del comisario para el ejercicio fiscal 2014.

El Accionista Rodrigo Lasso Donoso ha creído conveniente plantear a la Junta General, la designación del Comisario para el ejercicio fiscal 2014, para lo cual propone a la señora Marianela Rodríguez, para que ocupe este cargo.

Los accionistas después de una corta deliberación, aceptan la propuesta del accionista Rodrigo Lasso Donoso, y por lo tanto aprueban por unanimidad la designación del comisario a la señora Rodríguez.

Quinto Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar sobre el estado de pérdidas correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

Toma la palabra la accionista María Mercedes Lasso Jijón y expone que la compañía en el ejercicio fiscal 2013, no ha obtenido utilidad alguna y expone en conjunto con el Gerente General las razones principales de las pérdidas durante el periodo 2013.

6.- Exposición de cambios en los estados financieros debido a las diferentes normativas NIFF's.

Toma la palabra el Gerente General y expone los cambios principales de las cuentas en los distintos estados financieros debido a la implementación de NIFF's y cómo estos cambios varían la situación de la empresa en cada uno de sus estados financieros.

No habiendo otro punto que tratar, a las 13:30 horas la Presidenta Ad-Hoc concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Copia del Acta de Junta,
- Balance General y Estado de Resultados,
- Informe de Comisario
- Informe de Gerente General.

A las 14:00 horas se resienta la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado.

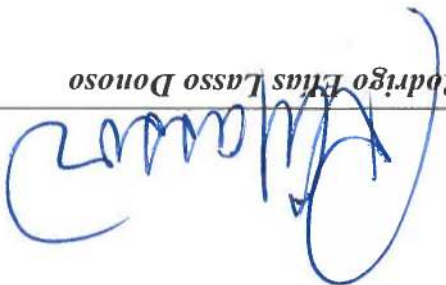
El secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

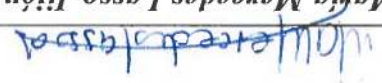
Firman en unanimidad de acto,

Natalia Aracely Váñez Yépez
Presidenta Ad-Hoc

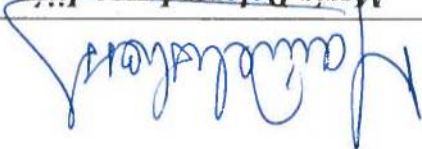
José Elias Lasso Jijón
Secretario

Accionistas:


Rodrigo Elias Lasso Donoso


Maria Mercedes Lasso Jijón


José Elias Lasso Jijón


Maria Dolores Lasso Jijón