

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "HACIENDA AGRICOLA SANTA ANA HSA S.A."
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito, a los veintisiete días del mes de marzo de dos quince, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida de los Granados E11-67 y avenida de las Hiedras, el señor ingeniero José Barahona Espinel, encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta Universal Ordinaria de Accionistas, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente, relativos al ejercicio económico 2014.
2. Conocer y ratificar sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2014.
3. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Comisario, relativos al ejercicio económico 2014.

Representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los comparecientes aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se da por instalada la sesión a las 10H 00, bajo la Presidencia del señor Ingeniero José Barahona Espinel

Actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta, el doctor Rodrigo Jijón Letort.

A continuación, se pasa a tratar los puntos del orden del día, los cuales fueron aprobados por los comparecientes:

1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente, relativos al ejercicio económico 2014.

Se procede a dar lectura del informe del Gerente de la compañía en el cual manifiesta haber cumplido con las disposiciones emanadas por la Junta de Accionistas.

Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014 reflejaron los siguientes resultados:

- El total de cuentas por cobrar asciende a U\$2.855,71

• El total de cuentas por pagar asciende a U\$72.669,03 por concepto de Proveedores.

• El capital es de U\$800,00 y se encuentra conformado de la siguiente manera:

Accionista	U\$
José Barahona Espinel	799,00
Rodrigo Jijón Letort	1,00
Total Patrimonio	800,00

• La Compañía generó ingresos durante el año 2014 por U\$289.474,61

• La Compañía incurrió en costos y gasto por un valor de U\$384.987,57

Los comparecientes aprueban por unanimidad las gestiones realizadas por el Gerente y su informe.

2. Conocer y ratificar sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2014.

Durante este ejercicio la compañía tuvo pérdida.

Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014 reflejan razonablemente la realidad de la compañía y se encuentran presentados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's).

Sobre este punto del orden del día la Junta General de accionistas aprueba y ratifica los resultados arrojados en el ejercicio económico 2014.

3. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Comisario, relativos al ejercicio económico 2014.

El señor Fernando Montalvo, pone en conocimiento de la junta su informe el cual es aprobado por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día para el cual se instaló la presente junta, el señor Gerente concede un receso para la elaboración del Acta.

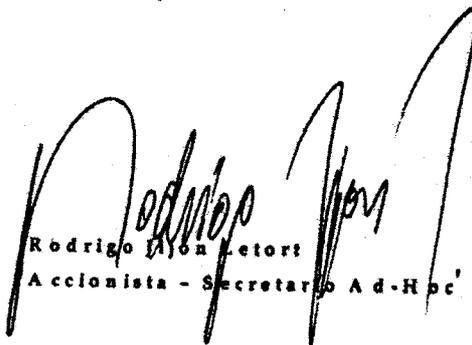
Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma a que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 13H 00.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Gerente, los accionistas de la Compañía, y el señor Secretario A d-H oc que certifican, en el lugar y fecha indicados.



José Antonio Barahona Espinel
Accionista - Gerente



Rodrigo Díaz Retort
Accionista - Secretario A d-H oc