ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROENDARA CÍA LTDA

En la ciudad de Ibarra a los **19 días del mes de Marzo del 2014,** a las 08:30 horas, en las instalaciones de la Hacienda Santa Lucila, ubicadas en la Parroquia Salinas del Cantón Ibarra, km 2 ½ de la vía Salinas - Tapiapamba, se reúnen los socios de la compañía "AGROENDARA CIA. LTDA."

Para la reunión asisten: Sra. Silvia Endara Peñaherrera, Sra. Amparo Endara Peñaherrera, Sr. Raúl Endara Peñaherrera, Sra. Jimena Endara Peñaherrera y Sr. Alejandro Maldonado Endara Gerente General de la compañía quienes deciden instalarse en la Junta Ordinaria Universal en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, para tratar el orden del día en los siguientes puntos:

1.- Aprobación de los Informes de Gerencia del año 2013
2.- Destino de las utilidades del año 2013
3.- Asuntos Varios

Preside y actúa como secretario en la reunión el Sr.Alejandro Maldonado, se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor presidente, quien convoca que se trate el orden del día.

Aprobación de los Informes de Gerencia del año 2013

Toma la palabra el Sr. Alejandro Maldonado para comunicar las actividades y trabajos que se realizaron durante ese período. Presenta y analiza el Balance General y Estado de Resultados 2013 e Informes de Producción del cultivo de Caña y Producción Lechera. Informa a los accionistas de todos los movimientos tanto de ingresos como de gastos generados durante el período 2013 de manera específica. Se aprueba por unanimidad de los presentes los balances. La principal inversión de este año fue la preparación de terreno para entrar en el proyecto de alfalfa peletizada para vender a la empresa Mastercubox S.A.

Destino de las utilidades desde el año 2013

Toma la palabra el Sr.Alejandro Maldonado para dar lectura sobre las utilidades obtenidas en el período 2013 que para este año son de $21.803,36 pide que se tome una decisión de qué hacer con dichas utilidades. La Srta. Jimena Endara sugiere la reinversión del 100% de utilidades en la empresa para no afectar la liquidez del negocio e invertir en el proyecto de alfalfa peletizada. Moción apoyada por Raúl Endara. Moción aprobada en unanimidad. La Sra. Amparo Endara sugiere que se pueda también invertir en ganado de carne Brahman con el objetivo de diversificar, como inversión de AGROENDARA CIA LTDA. Moción aprobada por los presentes.

Asuntos Varios.

El Sr. Alejandro Maldonado informa que para el año 2013 las inversiones que piensa realizar será en la Siembra de caña en el lote Escondida con una extensión aproximada de 7 hás. Sugerencia aprobada por los presentes.

El Sr. Raúl Endara también recuerda que tenemos un compromiso de palabra de sembrar alfalfa para el proyecto de "pellets de alfalfa", proyecto en el que somos inversionistas. El Sr. Alejandro Maldonado comenta que el proyecto va retrasado pero que estima que para julio del presente año se iniciará la puesta en marcha de la fábrica, inicialmente hubo un compromiso de sembrar 20 hás de alfalfa para este propósito, pero finalmente vamos a entrar con 14 hás. La Sra. Amparo Endara dice que deberíamos hacer un esfuerzo y tratar de completar las 20 hás. El Sr. Alejandro Maldonado recomienda que se siembre menos alfalfa y más caña que es un negocio que ya conocemos.

Se disponen un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los representantes quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento los accionistas.

Sr. Raúl Endara Peñaherrera
ACCIONISTA

Sra. Silvia Endara Peñaherrera
ACCIONISTA

Sra. Amparo Endara Peñaherrera
ACCIONISTA

Sra. Jimena Endara Peñaherrera
ACCIONISTA