

AGRÍCOLA BOSQUES DE PIEDRA FINA S.A.

Ruc: 1391799454001

Dirección: Km 9 ½ Vía Pedernales - Jama

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AGRICOLA BOSQUES DE PIEDRA FINA S.A. (AGRIBOSQUESA) CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Pedernales, siendo las 11h30 del día viernes 8 de abril de 2016, en las instalaciones de Empacadora del Pacífico S.A., ubicada en el sitio Coaque, se reunieron los accionistas de la compañía Agribosquesa en Junta General, Ing. Xavier Andrés Vélez Ruperti (24%), Ing. Denise María Velez Ruperti, Gerente General y a la vez Secretaria Ad Hoc (24%), Ing. Rodrigo Elías Vélez Velasco (52%), asisten además, Ing. Roberto Morales, Comisario de la compañía y Ec. Jorge Hernández Castro, contador, previa convocatoria publicada en la prensa el día 01 de abril de 2016 en el Diario Manabita, de la provincia de Manabí

CONVOCATORIA

La Compañía AGRIBOSQUESA S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta General de Socios, a llevarse a cabo el día viernes 08 de abril de 2016, en las instalaciones de la empresa a las 11h30.

El orden del día es el siguiente:

1. **Revisión y aprobación de Estados financieros del periodo fiscal 2015**
2. Informe de la Gerencia General
3. Informe del Comisario
4. Resoluciones de la Junta

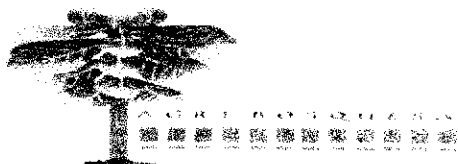
Se solicita a los accionistas puntual asistencia a la sesión

Ing. DENISSE MARIA VELEZ RUPERTI
GERENTE GENERAL

Una vez instalado el quórum legal respectivo, el Sr. Presidente declara instalada la Sesión, dando la bienvenida y agradeciendo la presencia de los convocados. Se da lectura a la convocatoria y los puntos a tratarse en la asamblea, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Punto uno: Revisión y aprobación de Estados Financieros del periodo fiscal 2015

El Presidente de la compañía, Ing. Xavier Andrés Vélez Ruperti, solicita que ingrese el Ec. Jorge Hernández Castro, contador de la compañía, para que presente los respectivos Estados Financieros al 31 de diciembre 2015, poniendo en conocimiento



AGRÍCOLA BOSQUES DE PIEDRA FINA S.A.

RUC: 1391799454001

Dirección: Km 9 ½ Vía Pedernales - Jama

de los accionistas los siguientes informes: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo, los que una vez revisados y analizados, son aprobados por el Ing. Rodrigo Vélez y los demás accionistas de forma unánime.

Punto dos: Informe de la Gerencia General

La Ing. Denise María Vélez Ruperti pone en consideración de los accionistas su informe de gestión durante el año 2015.

INFORME DE GERENCIA

Señores Accionistas:

Una vez culminadas las operaciones de AGRICOLA BOSQUES DE PIEDRA FINA S. A. "AGRIBOSQUESA", correspondiente al año 2015, pongo a su consideración el informe de las gestiones realizadas y la situación económica y financiera de la compañía.

AGRIBOSQUESA fue constituida el 21 de noviembre de 2012, por Resolución de la Superintendencia de Compañías No. SC.DIC.P.12 y que el 28 de noviembre 2012 fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Pedernales.

De acuerdo a la programación de actividades para el año 2015 y cumpliendo con el objetivo de la empresa, se continuó con el mantenimiento de las siembras programadas en años anteriores y como resultado de estas operaciones se ha generado un incremento de \$75,956.01 en la formación de activos biológicos, tanto en el lote 1 como en el lote 2.

Durante este año se mantuvieron ingresados los lotes 1 y 2 en el Plan de incentivos de Producción Forestal con fines comerciales, promovido por el MAGAP, sin embargo no se logró acceder al reembolso, por falta de disponibilidad de fondos, quedando este trámite para el año 2016, en los que se espera obtener el reembolso del lote 2, correspondiente al mantenimiento y supervivencia del primer año, y reembolso del lote 1, correspondiente al segundo año de mantenimiento.

Una vez concluida la exposición de la Ing. María Denise Vélez Ruperti, el Ing. Rodrigo Vélez, aprueba el informe, siendo aceptado de forma unánime por los presentes.

Punto tres: Informe de Comisario

El Ing. Roberto Morales, Comisario de la compañía, indica que se ha realizado una revisión de los Estados Financieros de la empresa e indica que estos presentan razonablemente la situación económica y financiera de la empresa.

El Ing. Rodrigo Vélez mociona que se apruebe el informe del Comisario, la cual es aceptada por los demás accionistas.



AGRÍCOLA BOSQUES DE PIEDRA FINA S.A.

RUC: 1391799454001

Dirección: Km 9 ½ Vía Pedernales - Jama

Punto cuatro: Resoluciones de la Junta

Una vez presentados los informes correspondientes la junta resuelve fijar los objetivos para el año 2016, detallados a continuación:

Producción

- Continuar con los trabajos de mantenimiento (limpieza y podas) de los lotes 1 y dos que comprenden un total de 61 hectáreas

Inversiones

- Se descarta la realización de inversiones para el año 2016

Financiamiento

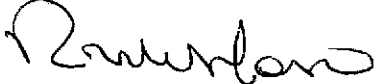
- Acceder al reembolso del lote 2, correspondiente al mantenimiento y supervivencia del primer año
- Acceder al reembolso del lote 1, correspondiente al segundo año de mantenimiento

Siendo las 12h30 y si tener más puntos que tratar, el Presidente de la Junta General concede un descanso, para la elaboración del acta, la cual es leída en voz alta y aprobada sin observaciones.

Para la constancia de lo cual firman los presentes para la ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


Ing. Xavier Andrés Vélez Ruperti
PRESIDENTE
15600 votos


Ing. Denise María Vélez Ruperti
GERENTE GENERAL
15600 VOTOS


Ing. Rodrigo Elías Vélez Velasco
SOCIO
33800 votos