

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 30 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Pedernales, siendo las 11h30 del día jueves 30 de marzo del 2017, 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. Daniel Zambrano Zambrano, Comisario de la compañía y la Ing. Angélica Reyna, contadora, previa convocatoria publicada en la prensa el día 25 de marzo del 2017 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 jueves 30 de marzo del 2017, 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 2016
2. Informe de la Gerencia General
3. Informe del Comisario
4. Resoluciones de la Junta

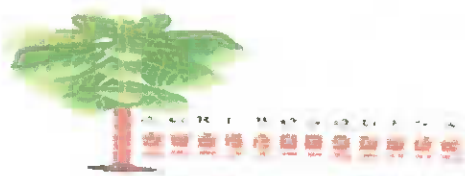
Se solicita a los accionistas puntual asistencia a la sesión

Ing. DENISSE 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 2016

El Presidente de la compañía, Ing. Xavier Andrés Vélez Ruperti, solicita que ingrese la Ing. Angélica Reyna, contadora de la compañía, para que presente los respectivos Estados Financieros al 31 de diciembre 2016, poniendo en conocimiento de los accionistas los siguientes informes: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo. Una vez revisados y



AGRÍCOLA BOSQUES DE PIEDRA FINA S.A.

Ruc: 1391799454001

Dirección: Km 9 ½ Vía Pedernales - Jama

analizados los informes, son aprobados por el Ing. Rodrigo Vélez y los demás accionistas de forma unánime, sin observaciones.

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 2016.

INFORME DE GERENCIA

Señores Accionistas:

Una vez culminadas las operaciones de AGRÍCOLA BOSQUES DE PIEDRA FINA S. A. "AGRIBOSQUESA", correspondiente al año 2016, 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 2016 y cumpliendo con el objetivo de la empresa, se continuó con el mantenimiento de las siembras programadas en años anteriores, como resultado de estas operaciones se generó un incremento de \$56,019.52 en la formación de activos biológicos, tanto en el lote 1 como en el lote 2. A pesar del evento natural presentado en abril del 2016 (terremoto en Manabí y que afectó también a la provincia de Esmeraldas) las actividades de poda, limpieza y fertilización de los sembríos, se realizaron con absoluta normalidad, no hubo daños en el terreno, ni pérdida en las plantaciones.

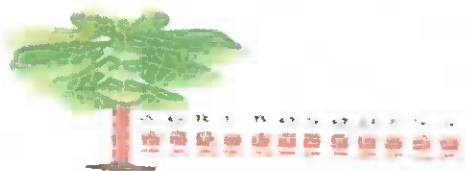
Durante este año se mantuvieron ingresados los lotes 1 y 2 en el Plan de incentivos de Producción Forestal con fines comerciales, promovido por el MAGAP, recibiendo el 11/08/2016 un reembolso por \$23,728.68 , correspondiente al mantenimiento y supervivencia del primer año del lote 1.

Para el año 2017 se procederá a sembrar 2080 plantas, en una superficie de 3.5 hectáreas y se gestionará la obtención del incentivo forestal del lote 1 y 2 correspondiente al segundo y tercer año de mantenimiento, respectivamente.

Una vez concluida la exposición de la Ing. Denise María Vélez Ruperti, el Ing. Rodrigo Vélez, aprueba el informe, manifestando que a pesar de la complicada situación del año 2016, se ha cumplido con el cronograma establecido. El informe es aceptado de forma unánime por los presentes.

Punto tres: Informe de Comisario

El Ing. Daniel Zambrano Zambrano, 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.



AGRÍCOLA BOSQUES DE PIEDRA FINA S.A.

Ruc: 1391799454001

Dirección: Km 9 ½ Vía Pedernales - Jama

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

Punto cuatro: Resoluciones de la Junta

Una vez presentados los informes correspondientes la junta resuelve fijar los objetivos para el año 2017, detallados a continuación:

Producción

- Continuar con los trabajos de mantenimiento (control de maleza, podas y raleos) de los lotes 1 y 2 que comprenden un total de 70 hectáreas.
- Sembrar 2080 plantas en una superficie de 3.5 hectáreas

Inversiones

- Se realizarán las gestiones pertinentes para garantizar el sembrío del nuevo lote.

Financiamiento

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

Siendo las 12h30 y sin 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 Rupert
PRESIDENTE
15600 votos

Ing. Denise María Vélez Rupert
GERENTE GENERAL
15600 VOTOS

Ing. Rodrigo Elías Vélez Velasco
SOCIO
33800 votos