

AGRÍCOLA BOSQUES DE PIEDRA FINA S.A.

Ruc. 1801799454001

Teléfono: Km 9 1/2 Vía Pedernales - Jama

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AGRÍCOLA BOSQUES DE PIEDRA FINA S.A. (AGRIBOSQUESA) CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Pedernales, siendo las 15h00 del día viernes 30 de marzo del 2018, 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 29 de marzo del 2018 en el Diario Manabita, de la provincia de Manabí

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, y estatuto social de la compañía, se convoca a los señores accionistas a **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** de la Compañía AGRIBOSQUESA S.A., a llevarse a cabo el día viernes 30 de marzo del 2018, a las 15h00, en las instalaciones de la compañía, ubicado en Km. 9.5 vía Pedernales – Jama, para a tratar el siguiente orden del día

1. Informe de la Gerencia General año 2017
2. Informe del Comisario año 2017
3. Revisión y aprobación de estados financieros año 2017
4. Resoluciones de la Junta

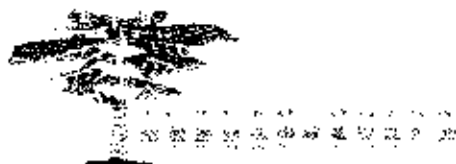
Se solicita expresamente al comisario de la compañía y se solicita a los accionistas puntual asistencia a la sesión

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: Informe de la Gerencia General año 2017

La Ing. Denise María Vélez Ruperti pone en consideración de los accionistas su informe de gestión durante el año 2017.



AGRÍCOLA BOSQUES DE PIEDRA FINA S.A.

RUC: 1991799454001

Dirección: Km 9 W Vía Pedernales - Jama

INFORME DE GERENCIA

Señores Accionistas:

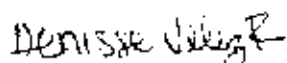
Concluidas las operaciones de AGRÍCOLA BOSQUES DE PIEDRA FINA S. A. "AGRIBOSQUESA", correspondiente al ejercicio fiscal 2017, pongo a su consideración el informe de las gestiones realizadas y la situación económica y financiera de la compañía.

De acuerdo a las actividades que fueron programadas para el año 2017 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 \$63,721.34 en la formación de activos biológicos, tanto en el lote 1 como en el lote 2. Cabe recalcar que en el mes de abril, se sembraron 3.5 hectáreas, denominadas Lote 5, con una cantidad de 2115 plantas, este lote no será tomado en cuenta en el plan de Incentivo forestal porque no se ingresó el requerimiento al MAGAP, sin embargo, se le otorgará los mismos cuidados con respecto al mantenimiento.

Durante este año se mantuvieron Ingresados los lotes 1 (tercera inspección por mantenimiento) y 2 (segunda inspección por mantenimiento) en el Plan de Incentivos de Producción Forestal con fines comerciales, promovido por el MAGAP, los documentos fueron ingresados en el mes de noviembre, sin recibir respuesta de parte del MAGAP, quienes consideraron trasladar la inspección al primer trimestre del 2018

Para el año 2018 se continuará con las labores de mantenimiento, podas (a finales de año), fertilización y limpieza del Lote 5, fumigación para prevención de plagas y se gestionará la obtención del incentivo forestal del lote 1 y 2 correspondiente al tercer y segundo año de mantenimiento, respectivamente.

Pedernales, 30 de marzo 2018


ING. DENISE MARIA VELEZ RUPERTI
GERENTE GENERAL



AGRÍCOLA BOSQUES DE PIEDRA FINA S.A.

Ruc. 1331799454001

Dirección: Km 3 y Vía Pedernales - Jama

Punto dos: Informe de Comisario año 2017

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.

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

Punto tres: Revisión y aprobación de Estados Financieros año 2017

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 2017, 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 analizados los informes, son aprobados por el Ing. Rodrigo Vélez y los demás accionistas de forma unánime, sin observaciones.

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 2017, se ha cumplido con el cronograma establecido, a excepción del reembolso del MAGAP, que queda programada para el año 2018. El informe es aceptado de forma unánime por los presentes.

Punto cuatro: Resoluciones de la Junta

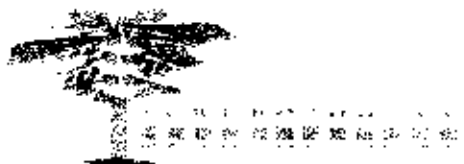
Una vez presentados los informes correspondientes la junta resuelve fijar los objetivos para el año 2017, detallados a continuación:

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.
- Dar el mantenimiento al Lote 5, con un total de 2115 plantas en una superficie de 3.5 hectáreas.

Inversiones

- Se analizará siembras posteriores, de acuerdo a la situación del primer semestre del año 2018



AGRÍCOLA BOSQUES DE PIEDRA FINA S.A.

RUC: 1391799454001

Dirección: Km 9 - Vía Perfernates - Jama

Financiamiento

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

Siendo las 17h30 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 Ruperti
PRESIDENTE
15600 votos

Ing. Denise María Vélez Ruperti
GERENTE GENERAL
15600 VOTOS

Ing. Rodrigo Elías Vélez Velasco
SOCIO
33800 votos