

AGRÍCOLA BOSQUES DE PIEDRA FINA S.A.

RUC: 1391799454001

Dirección: Km 9.5 Vía Pedernales - Jama

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AGRICOLA BOSQUES DE PIEDRA FINA S.A. (AGRIBOSQUESA) CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Pedernales, siendo las 15h00 del día lunes 01 de abril del 2019, 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 28 de marzo del 2019 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 Lunes 1 de abril del 2019, 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

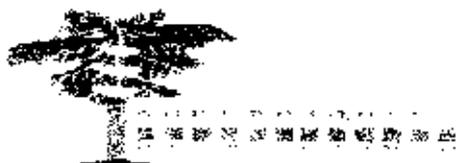
1. Informe de la Gerencia General año 2018
2. Informe del Comisario año 2018
3. Revisión y aprobación de estados financieros año 2018
4. Resoluciones de la Junta

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

Bahía de Caráquez, 28 de marzo del 2019

Ing. Denise María 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.



AGRÍCOLA BOSQUES DE PIEDRA FINA S.A.

RUC: 1391799454001

Dirección: Km 9 1/2 Vía Pedernales - Jama

ING. DENISE MARIA VELEZ RUPERTI

GERENTE GENERAL

Punto dos: Informe de Comisario año 2018

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 2018

El Presidente de la compañía, Ing. Xavier Andrés Vélez Rupertí, solicita que ingrese la Ing. Angélica Reyna, contadora de la compañía, para que presente los respectivos Estados Financieros al 31 de diciembre 2018, 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 Rupertí, el Ing. Rodrigo Vélez, aprueba el informe, manifestando que debido a la situación económica complicada, es necesario realizar los trámites pertinentes para la obtención de los incentivos forestales, que ayuden a cubrir en parte los gastos generados por mantenimiento de los lotes ingresados. Solicita además que se continúe con el plan de mantenimiento establecido.

Punto cuatro: Resoluciones de la Junta

Una vez presentados los informes correspondientes la junta resuelve fijar los objetivos para el año 2019, 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



AGRÍCOLA BOSQUES DE PIEDRA FINA S.A.

RUC: 1301790454001

Dirección: Km 9 3/4 Vía Pedernales - Jama

- Se analizará la posibilidad de futuras siembras

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 16h35 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