

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA GESTIAGRO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte días del mes de enero del año 2014, a las las doce horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en SANTIAGO ROLDOS MZ 1380 SOLAR 13A, se reúnen los señores : JUAN JOSE CALDERON ALCIVAR, accionista y propietario de SETECIENTAS CINCUENTA, acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa el 93,75% ; ALEJANDRO JOAQUIN CARBAJAL OBANDO, accionista y propietario de CINCUENTAS, acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa el 6,25%, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General JOSE FELIX HEREDIA CASARETO, y, MERCEDES ISABEL LAZO REGATO, quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.-

- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2013)
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio.
 - Notas a los Estados Financieros.-
- Designación del Comisario para el periodo 2013.
- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2013 bajo NIIF PYMES.
- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.
- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de GESTIAGRO S.A., correspondientes al periodo 2013. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez en listada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA GESTIAGRO S.A.

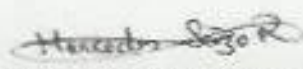
Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista, JOSE FELIX HEREDIA CASARETO, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar:

- Revisión de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, por todos los presentes, por votación unánime se decide APROBARLOS.
- Se mociona como Comisario a la Sra. MERCEDES ISABEL LAZO REGATO, para el periodo 2013, por todos los presentes, por votación unánime se decide APROBARLO.
- Los Asientos Contables de Ajustes de provisiones, para el ejercicio económico 2013 bajo NIIF PYMES, por todos los presentes, por votación unánime se decide APROBARLO.
- El tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013, por todos los presentes, por votación unánime se decide APROBARLO.
- El Pago de Utilidades a los trabajadores de GESTIAGRO S.A., correspondientes al periodo 2013, por todos los presentes, por votación unánime se decide APROBARLO.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, cuando son las catorce horas y cuarenta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


SR. JUAN JOSE CALDERON ALCIVAR
CC. 090393041-0
Accionista de COMPAÑIA ANONIMA GESTIAGRO S.A.


SR. ALEJANDRO JOAQUIN CARBAJAL OBANDO
CC. 090184824-2
Accionista de COMPAÑIA ANONIMA GESTIAGRO S.A.


SRA. MERCEDES ISABEL LAZO REGATO
CC. 091141725-1
Secretaria de COMPAÑIA ANONIMA GESTIAGRO S.A.