

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, República del Ecuador, a los veintisiete días del mes de marzo del año 2015, a las 12 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en **GUASMO OESTE SECTOR FERTIZA COOPERATIVA SANTIAGO ROLDOS MZ 1380 SOLAR 13^o**, se reúnen los señores: **WASHINGTON HUMBERTO VASCONEZ BUSTAMANTE**, accionista y propietario de **cuatrocientas** 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 50%; **JUAN JOSE CALDERON ALCIVAR**, accionista y propietario de **TRESCIENTAS CINCUENTA** 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 43%; **ALEJANDRO JOAQUIN CARVAJAL OBANDO**, accionista y propietario de **CINCUENTA** 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 7% 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 **Secretario, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.-

- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2014)
 - 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 2014.
- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2014 bajo NIIF PYMES.
- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.
- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de GESTIAGRO S.A., correspondientes al periodo 2014. Esto en caso de que la Empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por el Secretario constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario 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 **WASHINGTON HUMBERTO VASCONEZ BUSTAMANTE**, 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 2014, por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.
- Se mociona como Comisario a la Sra.: **MERCEDES ISABEL LAZO REGATO**, para el periodo 2014, por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBARLO**.
- Los Asientos Contables de Ajustes de provisiones, para el ejercicio económico 2014 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 2014, por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBARLO**.
- El Pago de Utilidades a los trabajadores de GESTIAGRO S.A., correspondientes al periodo 2014, por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBARLO**.

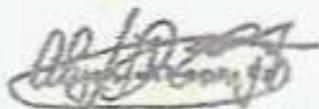
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, 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.-



WASHINGTON HUMBERTO VASQUEZ BUSTAMANTE
CC. 0914854465
Accionista GESTIAGRO S.A.



JUAN JOSE CALDERON ALCTVAR
CC. 0903930410
Accionista GESTIAGRO S.A.



ALEJANDRO JOAQUIN CARVAJAL OBANDO
CC. 0901348242
Accionista GESTIAGRO S.A.



MERCEDES ISABEL LAZO REGATO
C.C. N° 091141725-1
Comisario