

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AFRORELLANA S.A.

En Francisco de Orellana, el 20 de febrero del 2015, siendo las 17H00, en la oficina de la compañía, ubicada en el Barrio El Moretal calle "B" S/N y Transversal "G", se reúnen los Socios de la Compañía **AFRORELLANA S.A** Señores: A). Luis Miguel Andrango Gualavisi, propietario de 7.69 por ciento de participaciones sociales. B). Lupe Leonor Caicedo Guerrero, propietaria del 7.69 Por ciento de las participaciones sociales y C). Jose de los Santos Cortez Quinteros, propietario del 7.69 por ciento de participaciones Sociales D) Gualberto Jona mercado Preciado, propietario del 7.69 por ciento de participaciones sociales, E). Gustavo Rodolfo Quintero Getial, propietario de 7.69 por ciento de participaciones sociales. F). Luis Ney Quintero Valencia, propietario del 15.41 Por ciento de las participaciones sociales y G). Fanny Elizabeth Silva Buchely propietario del 7.69 por ciento de participaciones Sociales H) Diego Paul Tito Smith, propietario del 7.69 por ciento de participaciones sociales I). Verman Benito Vega Garcia, propietario de 7.69 por ciento de participaciones sociales. J). Franco Sigifredo Valencia Quiñonez, propietaria del 7.69 Por ciento de las participaciones sociales y K).Andrez Vicente Valencia Zuñiga, propietario del 7,69 por ciento de participaciones Sociales L) Pedro Alejandro Valladolid Castillo, propietario del 7.69 por ciento de participaciones sociales. **Estando presente el 100 % los representantes del capital social de la Compañía.**

Preside la sesión su titular **Lupe Leonor Caicedo Guerrero** e Interviene como secretario El Gerente General Señor **Luis Ney Quintero Valencia**. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con la Ley de Compañía, resolvieron constituirse en ese instante en **Junta General Ordinaria y Universal, Totalitaria para resolver** sobre: **a)** conocer y aprobar el Balance Correspondiente al ejercicio Económico del 1 de enero al diciembre 31 del 2014 **b)** Conocer y aprobar el Informe del administrador y Comisario **c)** Autorizar al representante legal para hacer efectiva las decisiones de la junta General.

Una vez aprobado por unanimidad los puntos asunto de la convocatoria, la presidenta. **Lupe Leonor Caicedo Guerrero** declara instalada la sesión manifestando su agradecimientos a los asistentes por haber acudido a la convocatoria previamente hecha en forma escrita, acto seguido expresa lo siguiente: que ha recibido del Gerente Señor **Luis Ney Quintero Valencia**, Los Balances y Anexos correspondiente al ejercicio económico 2014 así como el informe de auditoría, la comunicación dirigida a los Socios, el criterio de la Presidenta es que los Estados Financieros reflejan la posición propia del giro del negocio que ha estado inactivo, Leído los Informes de Gerente, Comisario, son aprobados por unanimidad.

Acto seguido Luis Miguel Andrango Gualavisi, expresa que los resultados es el reflejo de una empresa que ha estado sin actividad productiva y que espera que este año 2015 sea el año del despegue.

El Señor Jose de los Santos Cortez Quinteros, solicita la palabra, e indica que la dirección de la empresa en las manos del Gerente Señor **Luis Quintero Valencia**,

El Señor Gualberto Jona Mercado Preciado, solicita la palabra, e indica de le da todo el respaldo al gerente y espera saque adelante la Compañía.

El Señor Gustavo Rodolfo Quintero Getial, solicita la palabra, e indica que da todo el respaldo al gerente.

La Señora. Fanny Elizabeth Silva Buchely, pide la palabra, y expresa el respaldo al gerente y espera en este año se termine con los trámites ante la ANT.

El Señor Diego Paul Tito Smith, solicita la palabra, para hacer notar que debe agilizar los tramites en la ANT

El Señor Verman Benito Vega García, Pide la palabra indica que da todo el respaldo al gerente y espera saque adelante la Compañía

El Señor Franco Sigifredo Valencia Quiñonez. Da el respaldo al gerente y le pida que siga adelante con los trámites de la Compañía

El Señor Andrés Vicente Valencia Zúñiga, Pide al gerente siga con los tramites de autorización ante la ANT.

Pedro Alejandro Valladolid Castillo, Felicita al Gerente por todo el trabajo que esta realizando para sacar adelante la Compañía.

Una vez que se conoció lo concerniente a la convocatoria a **Junta General Ordinaria y Universal, Totalitaria** sobre: a) conocer y aprobar el Balance Correspondiente al Ejercicio Económico del 1 enero al 31 de diciembre del 2014 b) Conocer y aprobar el Informe del administrador y Comisario, c) autorizar al representante legal para hacer efectiva las decisiones de la junta General.

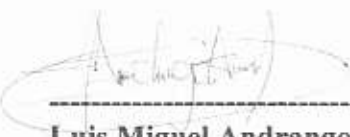
Acto seguido intervine la presidenta, e indica una vez agotado los temas motivo de la convocatoria, se da un receso para que los Socios deliberen y aprueben los Balances y Estados Financieros de **AFRORELLANA S.A** correspondiente a 2014, así como todos los puntos de la convocatoria.

Pasado el receso de las deliberaciones por unanimidad de votos se resuelve: aprobar los Balances y Estados Financieros del año 2014, autorizar a la Gerente, realizar las gestiones necesarias para la presentación de los mismos a los organismos y entidades respectivas para su trámite de Ley.

Acto seguido toma la palabra el presidente, pide se lea el acta. La misma que es leída y aprobada por unanimidad, firmada por cada uno de los concurrentes para su Correspondiente legalidad.

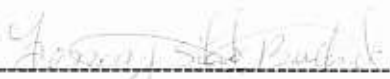
No habiendo otro tema que tratar se da por terminada la reunión

A las 17H45 del mismo día mes y año


Luis Miguel Andrango Gualavisi
Socio

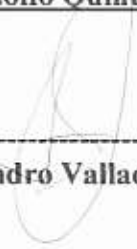

José de los Santos Cortez Quinteros
Socio

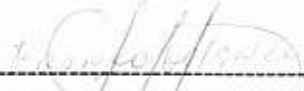

Gualberto Jona Mercado Preciado
Socio


Fanny Elizabeth Silva Buchely
Socio


Gustavo Rodolfo Quintero Getial
Socio


Lupe Leonor Caicedo Guerrero
Socio


Pedro Alejandro Valladoli Castillo
Socio


Franco Sigifredo Valencia Quiñonez
Socio


Andrés Vicente Valencia Zúñiga
Socio


Diego Paul Tito Smith
Socio


Verman Benito Vega García
Socio


Luis Ney Quintero Valencia
Socio – Gerente- Secretario de la Junta


LUIS NEY QUINTERO VALENCIA
Secretaria de la Junta General Ordinaria

