

ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

AGRÍCOLA HACIENDA EL PEDREGAL CAPEDRA CIA.LTDA.

En la ciudad de de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, hoy Lunes treinta de marzo del 2015, siendo las 15H00, en el Edificio Torres del Valle, ubicado en las Calles Av. González Suarez N30-67 y San Ignacio, Edificio Torres del Valle en esta ciudad, previa convocatoria por escrito notificada, se reúne la Junta General ordinaria Universal de Accionistas de la compañía " AGRÍCOLA HACIENDA EL PEDREGAL CAPEDRA CIA.LTDA".

Luego de esperar una hora como lo indica la ley, se inicia la reunión presidiendo la Junta, EL Sr. Hugo López Cruz en calidad de Presidente y actúa como Secretaria Ad-doc la Srta. Andrea López, en su calidad de accionista y verificando la asistencia de los accionistas que conforman el capital social de la compañía, que son:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	PARTICIPACIÓN	CAPITAL APORTADO
1	Sra. Pilar Carrión Sánchez.	1703297042	0,65	3.250,00
2	Srta. Andrea López Carrión.	1710091255	0,35	1.750,00
TOTAL			100.00	5.000,00

Encontrándose presente el cien por ciento del capital social de la compañía se resuelve constituir en Junta General ordinaria Universal y acuerdan tratar lo siguiente:

1. Constatación de quórum.
2. Situación Económica de la Empresa año 2014 y lectura de las Notas Explicativas de los Estados Financieros.
3. Aprobación de los Estados financieros año 2014
4. Acciones a tomarse en el año 2015

El Señor Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día.

I. ORDEN DEL DÍA.

A. Constatación del quórum

Se constata el quórum: 2 de 2 y se decide iniciar la reunión.

B. Situación Económica de la Empresa y lectura de las Notas Explicativas de los Estados Financieros..

La Sra. Contadora realiza la lectura de los estados financieros y explica las Notas a los Estados Financieros, para hacer conocer la situación económica de la empresa en el año 2014.

...ica que existe un resultado integral de \$296.88; el 15% de participación para los
...adores es de \$ 44.53. los cuales serán entregados como indica la lev en abril de este

El señor Presidente pregunta a los socios si tienen alguna consulta o alguna explicación
que necesiten de parte de la contadora con respecto a la situación financiera de la
empresa.

Los socios declaran que todo esta comprendido.

C. Aprobación de los Estados financieros año 2014

El señor presidente pone a votación la aprobación de los estados financieros del año
2014. Por unanimidad quedan aprobados.

D. Acciones a tomarse para el año 2015.

Es necesario revisar la información de los compromisos adquiridos para que se vayan
cumpliendo en el transcurso de este año.

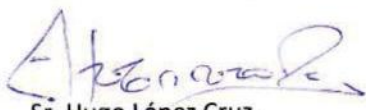
Se procederá a la venta de todo el activo biológico que posee la empresa para arrendar
las potreros de la hacienda.

Por votación y todos los socios aprueban por unanimidad los puntos indicados por la
Señora Pilar Carrión.

Sin otro asunto a tratar, se resuelve la aprobación unánime del orden del día. Adicional se
concede un breve receso por la redacción y aprobación de la presente acta.

La Secretaria procede a dar lectura de la presente Acta de esta Junta General Ordinaria
Universal de Accionistas, la que se aprueba en todas sus partes.

Se da por terminada la sesión siendo las 15H54.



Sr. Hugo López Cruz.
PRESIDENTE



Sra. Pilar Carrión Sánchez
GERENTE GENERAL //ACCIONISTA



Srta. Andrea López Carrión
SECRETARIA AD-DOC / ACCIONISTA