

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, DE INMOBILIARIA SAINT HONORE S.A. CELEBRADA EL DIA 16 DE ENERO DEL 2 015.

En la ciudad de Quito distrito metropolitano, el día de hoy 16 de enero del año 2 015, en las oficinas de la COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL LECHERA DEL NORTE AGROLENOR S.A., ubicada en las calles Toledo N24-242 y Cordero, se reúnen las siguientes personas: Ing. Juan José Ribadeneira Terán, por sus propios derechos y en representación a su participación de 649.000 acciones, Y además en representación de Ribadeneira Pallares Florencia con 177.000 acciones; Ribadeneira Pallares José Antonio con 177.000 acciones y Ribadeneira Pallares Olivia con 177.000 acciones; con lo cual suman 1.180.000 Acciones correspondiente al 100%

Las participaciones tienen un valor nominal de USD. 1,00 (uno, 00 / ctvs. dólares de los Estados Unidos de América, cada una) y se encuentran pagadas en su totalidad. En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social de la compañía.

El presidente de la compañía José Ribadeneira F-S, consulta a los presentes si desean constituirse en junta general universal de Accionistas, de acuerdo con lo contemplado en el artículo: 238 de la ley de compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

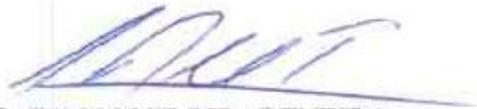
- Conocer, resolver y aprobar los balances general y de resultados del ejercicio 2 012.
- Conocer, resolver y aprobar el informe del gerente por el ejercicio 2 012.
- Conocer, resolver y aprobar sobre los resultados del ejercicio 2 012.

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en junta general universal de Accionistas para tratar los asuntos indicados por el presidente, Ing. José Ribadeneira F-S, razón por la cual habiendo constatado el quórum legal de acciones pagadas, a las once horas de la mañana declara formalmente constituida la junta general universal de Accionistas. Actúa como secretario el suscrito gerente general señor Ingeniero Juan José Ribadeneira Terán.

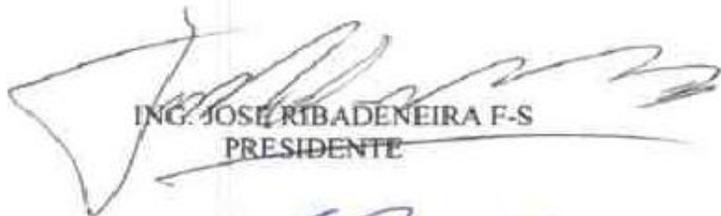
El orden del día es aprobado sin modificaciones por unanimidad, y como acto seguido atendiendo al primer punto de orden, el gerente por intermedio del presidente indica que es necesario conozcan, resuelvan y aprueben los balances general y de resultados del ejercicio 2 012, la junta general acepta y aprueba por unanimidad los balances del periodo fiscal analizados. Luego se procede con la lectura del segundo punto del orden del día esto es: Conocer, resolver y aprobar el informe del gerente general sobre la administración, gestión y actuación en el 2012, mismo que es leído íntegramente y a la vez aprobado por unanimidad.

Tomando el tercer punto de orden para conocer, resolver y aprobar sobre los resultados del ejercicio 2 012, el gerente expone que la empresa no ha resultado operaciones, por lo que no tiene resultado algunos.

No habiendo otro asunto constante en el orden del día, el presidente encarga al secretario, para que redacte el acta y se concede un receso para este fin, reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el secretario da lectura al acta, las misma que puesta a consideración de los asistentes, aprueban y se ratifican por unanimidad de votos. El presidente levanta la sesión a las 12:00 horas.



ING. JUAN JOSE RIBADENEIRA
GERENTE - SECRETARIO



ING. JOSE RIBADENEIRA F-S
PRESIDENTE



ING. JUAN JOSE RIBADENEIRA
EN REPRESENTACION DE:
Florencia Ribadeneira Pallares
José Antonio Ribadeneira Pallares
Olivia Ribadeneira Pallares