

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROEXPORTADORA FARNIE S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PASAJE EL DÍA 11 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Pasaje, a los once días del mes de Abril del dos mil quince, en las oficinas de la compañía ubicado en Urbanización La Laguna Mz R, Lotes 24B y 25B en la Ciudad de Pasaje, siendo las 10H00 y encontrándose en su totalidad del capital social, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo del Artículo 238 de la ley de compañías. A continuación el secretario elabora la lista de los Accionistas presentes: JORGE ENRIQUE NIETO VALAREZO, es dueño de 720 acciones de un dólar cada acción; BYRON ANTONIO FARAH VERDESOTO, es dueño de 80 acciones de un dólar cada acción; los mismo que constituyen el 100% del capital suscrito y pagado.

El Presidente de la compañía Sr. Marlon Patricio Farah Verdesoto revisando que hay el quórum reglamentario da por instalada la Junta. Seguidamente pone a consideración de la sala los siguientes puntos del orden del día: Uno) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2014;** Dos) **PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AGROEXPORTADORA FARNIE S.A., DEL AÑO 2014 A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS;** Tres). **APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AGROEXPORTADORA FARNIE S.A., DEL AÑO 2014 POR PARTE DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS. EL SECRETARIO DA LECTURA A LOS INFORMES.** INFORME DE GERENTE PRESENTADO A JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGROEXPORTADORA FARNIE S.A., POR EL SR JORGE ENRIQUE NIETO VALAREZO DEL PERÍODO 2014.

El señor Gerente pronunciándose a la sala con un cordial saludo y agradeciendo por la puntualidad, se somete a realizar el informe del año 2014.

En mi gestión administrativa, como Gerente he cumplido a todas las normativas de las dependencias del Estado, presentando todo el aval correspondiente, para poder ejercer todas las actividades de la empresa.

**ASPECTOS GENERALES.-** La Cía. tiene como actividad la producción y comercialización de banano.

**METAS Y OBJETIVOS.-** Incrementar los ingresos por ventas de la fruta que distribuimos.

**CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES.-** Como gerente he cumplido las disposiciones de Junta Universal de Accionistas y en el aspecto administrativo se ha cumplido a cabalidad con todas las obligaciones.

**ASPECTOS ECONÓMICOS.-** El resultado del período económico se ha dado con unas ventas de \$ 100.792,84; con un costo de ventas de \$ 52.108,05 gastos de venta, y gastos de administración por un valor de \$ 25060,94 obteniendo una utilidad operacional de \$23.623,85 y unos gastos financieros por \$206,80 y otros gastos por \$ 20805,98 dando como resultado una ganancia neta antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta de \$ 2.611,07. El valor a pagar de participación a trabajadores es de \$391,66, por impuesto a la renta del año 2014 es de \$2.015,86 y la ganancia del periodo es de \$203,55.

**RECOMENDACIONES.-** Esperamos que en el año 2015, las ventas sean de volumen considerado, ya que en Machala mantenemos un contrato para vender la fruta con una exportadora reconocida, además de que reducirán los gastos debido a la disminución de labores de campo que concluirán en éste periodo, aspirando así tener mejores rendimientos pero siempre controlando los costos y gastos, puesto que nos encontramos en un mercado de mucha competencia; y así lograr la situación económica y financiera de la empresa con resultados positivos.

Al terminar mi informe, quiero agradecer la colaboración prestada por el personal administrativo esperando que este próximo año se mantenga con normalidad, dejo constancia y a consideración de Ustedes Señores accionistas este informe. Y la sala se pronuncia por unanimidad la aprobación de este informe para los fines legales correspondientes.

De inmediato la Presidencia dispone que el señor secretario de lectura al SEGUNDO punto del orden del día, el mismo que se refiere a la PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA AGROEXPORTADORA FARNIE S.A. DEL AÑO 2014 A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS. Acto seguido toma la palabra el Sr. Marlon Patricio Farah Verdesoto en calidad de Presidente, para presentar ante los accionistas el estado de resultado del ejercicio económico del año 2014; anunciando los principales valores en relación a su ingreso, gasto y utilidad, luego toma la palabra el accionista Jorge Nieto Valarezo en calidad de Gerente General para dar a presentar ante los accionistas el Estado de Situación financiera de la compañía del ejercicio económico del año 2014; anunciando los valores de los activos, pasivos y patrimonio de la empresa, los accionistas presentes en forma **UNANIME** dan su consentimiento de la presentación del Estado de Resultado y Balance General de la compañía AGROEXPORTADORA FARNIE S.A.

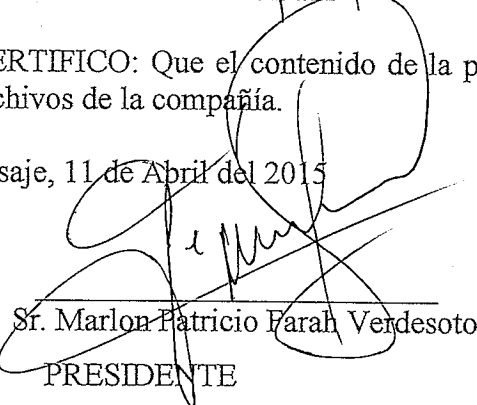
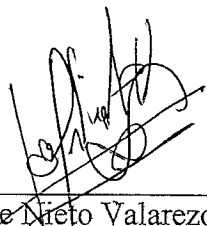
Una vez tratado y resuelto el segundo punto de la agenda, la presidencia dispone que se proceda a dar lectura al TERCER punto del orden del día que se refiere a: APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AGROEXPORTADORA FARNIE S.A. DEL AÑO 2014 POR PARTE DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, con relación al presente punto, toma la palabra el señor Marlon Patricio Farah para manifestar a los accionistas la aprobación del Estado de Resultado Integral y Estado de Situación Financiera de AGROEXPORTADORA FARNIE S.A.. Del año 2014, siendo la moción aprobada por **UNANIMIDAD** por los accionistas presentes.

Por lo cual se autoriza realizar los trámites y diligencias del caso para el debido proceso legal de lo tratado. Tratados y resueltos todos los puntos del día. La presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstala la misma se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado y ratificado en todas sus partes por **UNANIMIDAD** por todos los accionistas presentes en esta junta, por lo que proceden a firmarla en unidad de acto para constancia de lo actuado siendo las diez horas con treinta minutos.

  
\_\_\_\_\_  
Sr. Byron Farah Verdesoto  
ACCIONISTA  
\_\_\_\_\_  
Sr. Jorge Nieto Valarezo  
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que el contenido de la presente es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía.

Pasaje, 11 de Abril del 2015

  
\_\_\_\_\_  
Sr. Marlon Patricio Farah Verdesoto  
PRESIDENTE  
\_\_\_\_\_  
Sr. Jorge Nieto Valarezo  
GERENTE- SECRETARIO