

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGROCAMPOCARLO S.A.

En la ciudad de Milagro, a los ocho días del mes de Abril del 2015, a las 11h30, en la Ciudadela. Los Pinos, entre las calles Rosita Neira y Leonor Moreira, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de AGROCAMPOCARLO S.A. Con la concurrencia de sus accionistas el señor Jean Carlo Mera Alvarado y el señor Jonathan Fabricio Bajaaná Llor, por sus propios derechos, propietarios de 800 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en la totalidad de su valor.

Los accionistas concurrentes, quien representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los siguientes puntos:-----

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2014.-----
2. Conocer y aprobar los estados de situación financiera y el estado de resultado integral del ejercicio económico del año 2014.-----
3. Elección de Comisario para el ejercicio económico del año 2014.-----
4. Conocer y Aprobar el informe del Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2014.-----

Actúa como Presidente de la Junta el señor Víctor Hugo Álvarez Reinoso y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta, la señorita Mercedes Rivera Quimis.-----


Toda vez que está presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, se instala la sesión y se considera el primer punto del orden del día, esto es, conocer el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2014. La Junta conoce dicho informe y luego de cortas consideraciones lo aprueban en unanimidad.-----

Inmediatamente se trata el segundo punto del orden del día, esto es, conocer los estados financieros del ejercicio económico del año 2014. La Junta conoce dicho informe y luego de cortas consideraciones lo aprueba.-----

Posteriormente se trata el tercer punto del día, la Junta decide elegir como Comisario para el ejercicio económico al señor Economista Jorge Ramirez B.-----

Respecto del cuarto punto del orden del día, es decir conocer y aprobar el informe de Comisario respecto al ejercicio económico del 2014. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.-----

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 12h00.-----


Jean Carlo Mera Alvarado
Presidente de la Junta


Mercedes Rivera Quimis
Secretaria Ad-Hoc de la Junta


Jean Carlo Mera Alvarado
Accionista


Jonathan Fabriero Bazaña Llor
Accionista