

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
MIRABOSQUES CIA. LTDA.**

ACTA No. 001

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo de 2015, siendo la 18 horas con 10 minutos se instala la primera Junta General Ordinaria de Accionista, en las oficinas de la Corporación Financiera Nacional, calle Juan León Mera 130 y Av. Patria.

La Junta lo preside el Presidente de la compañía Mirabosques Cia. Ltda., el Ing. Germán Espinoza.

Actúa como Secretario el Ing. Julio Hidalgo Bonilla, Gerente General de la compañía Mirabosques Cia. Ltda.

Toma la palabra el Ing. Germán Espinoza y solicita a secretaria de lectura del orden del día para aprobación de la Junta Ordinaria de Accionistas.

El Ing. Julio Hidalgo Bonilla, secretario de la compañía Mirabosques Cia. Ltda., da lectura al orden del día:

1. Constatación de quórum y nombramiento de secretaria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
2. Conocimiento y aprobación del balance a diciembre del 2014.
3. Conocimiento y aprobación de aportes de socios y gastos realizados por concepto de constitución de la empresa y para conocer terrenos donde se desarrollará el proyecto de la empresa.
4. Aprobación de gastos por viaje para el Presidente y Gerente General.
5. Informe de las tierras a comprar, donde se desarrollará el proyecto.
6. Solicitud de ingreso de dos accionistas nuevas a la empresa y nueva conformación de la participación accionaria.
7. Fecha límite de los aportes de cada socio, para la adquisición de tierras.
8. Autorización al Gerente General para que realice los trámites necesarios para la adquisición de las tierras, así como los gastos en los que incurrirá por dichos trámites.
9. Puntos varios.

RESOLUCION:

Por unanimidad se aprueba el orden del dia.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

1. Por secretaría se constata el quórum reglamentario, se encuentra presente el 100% del capital accionario: Alba Morochó Caraguay, Germán Espinoza Junbo, Edwin Villareal Zurita y Julio Hidalgo Bonilla.
2. Conocimiento y aprobación del balance a diciembre del 2014.

El Gerente General de la compañía expone la estructura del balance a diciembre de 2014. A dicha fecha el patrimonio está compuesto básicamente por el aporte de los accionistas de USD. 1.000,00.

RESOLUCION:

Por unanimidad se aprueba el balance a 31 de diciembre de 2014.

3. Conocimiento y aprobación de aportes de socios y gastos realizados por concepto de constitución de la empresa y para conocer terrenos donde se desarrollará el proyecto de la empresa. En este punto se trata también el punto 4. De la convocatoria.

El Gerente General de la empresa presenta el detalle de los gastos que se incurrieron por concepto de constitución de la empresa.

Adicionalmente, se presenta el cronograma y fechas de las visitas realizadas a los potenciales terrenos donde se puede desarrollar el proyecto de la empresa y el detalle de gastos en los que se incurrió, como son: vehículo, combustible, desayunos, almuerzos, peajes, etc. También se expone que la mayoría de veces no se solicitó la factura de los gastos realizados.

En este punto se mociona el pago de un viático para el Presidente y Gerente General de la compañía por concepto de gastos de viaje el valor diario de USD. 50, adicionalmente se reconoce dicho valor de los viajes ya realizados.

RESOLUCION:

Por unanimidad se aprueba el informe de gastos de constitución de la compañía, los gastos incurridos en la búsqueda de los terrenos para el desarrollo del proyecto de la empresa y los viáticos para el Presidente y Gerente General de la compañía.

5. Informe de las tierras que se comprarán, donde se desarrollará el proyecto.

El 8 de marzo, el Presidente y Gerente General de la compañía visitaron unos terrenos localizados en el sitio Guaranga, cantón Bolívar, provincia de Carchi, las hectáreas aproximadas a comprar son de 30, a un precio promedio de USD. 2.000,00 c/hectárea. El sitio es apropiado para realizar este tipo de plantaciones, cuenta con agua de riego permanente todo el año y vía.

RESOLUCION:

Por unanimidad se aprueba.

6. Solicitud de ingreso de dos accionistas nuevas a la empresa y nueva conformación de la participación accionaria.

Existe la solicitud de ingreso a la empresa en calidad de accionistas, las siguientes personas:

- a. La Ing. Forestal Silvana Elizabeth Burbano García CC: 0401198270, domiciliada en la ciudad de Atuntaqui, provincia de Imbabura, y
- b. La Sra. Tula Tamar Díaz Chingal CC: 1001675911, domiciliada en la ciudad de Ibarra.

La Sra. Díaz es la persona que encontró los terrenos para desarrollar el proyecto de la empresa, ya que es propietaria de algunos predios en la zona, la intención de la señora es participar en la empresa como accionista, el terreno con el que cuenta sería su aporte.

El caso de la Ing. Burbano, el esposo es Ing. Agrónomo y maneja dos plantaciones de aguacate en la zona y adicionalmente son propietarios de viveros.

RESOLUCION:

Por unanimidad se aprueba.

7. Fecha límite de los aportes de cada socio, para la adquisición de tierras.

Considerando que para fines del mes de abril y primera quincena de mayo del año 2015, se estima realizar las escrituras de los predios a favor de la empresa Mirabosques Cia. Ltda., se requiere establecer fechas tope, para que cada accionista de la empresa realice el depósito de su aporte, el mismo que es de USD. 17.000,000 por accionista, incluido las dos nuevas accionistas.

Adicionalmente se especifica que la nueva integración del capital estará en función del aporte de cada accionista.

RESOLUCION:

Por unanimidad se aprueba el aporte de cada uno de los seis accionistas el valor de USD. 17.000,00, el mismo que deberán depositar en la cuenta que la empresa mantiene en el banco del Pacífico, de acuerdo al siguiente cronograma:

Hasta el 30 de marzo de 2015 el valor de USD. 8.500,00, y

Hasta el 15 de abril de 2015 el valor de USD. 8.500,00

Por último, de acuerdo a los aportes de cada accionista se realizará la nueva integración de capital.

8. Autorización al Gerente General para que realice los trámites necesarios para la adquisición de las tierras, así como los gastos en los que incurrirá por dichos trámites.

Se conoce los trámites que se deben realizar para las escrituras de las tierras y los pagos en que se deberá incurrir, en el municipio, consejo provincial, notaría y registrador de la propiedad

8. Autorización al Gerente General para que realice los trámites necesarios para la adquisición de las tierras, así como los gastos en los que incurrá por dichos trámites.

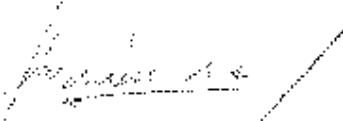
Se conoce los trámites que se deben realizar para las escrituras de las tierras y los pagos en que se deberá incurrir, en el municipio, consejo provincial, notaría y registrador de la propiedad

RESOLUCION:

Por unanimidad se autoriza al Gerente General para que realice los trámites necesarios para la adquisición de las tierras.

Se da por suspendida la reunión de Junta General de Accionistas de la Compañía Mirabosques Cia. Ltda., siendo las 20:00.

Para constancia firman:


Ing. Germán Espinoza
Presidente

MIRABOSQUES CIA. LTDA.


Ing. Julio Hidalgo
Secretario – Gerente General
MIRABOSQUES CIA. LTDA.