

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARESA S.A.  
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Cuernavaca, Distrito del Estado de Morelos y cuatro días de mes de marzo, a las diez horas, en el local social de la compañía ubicado en la calle número 1, piso 2, del Edificio Teus obispo en Cuernavaca número 393 en Lingard, se el cuantioso acuerdo la Junta General Ordinaria Universo de Accionistas de ARESA S.A., de acuerdo con lo establecido en el Artículo 258 de la Ley de Compañías, con la asistencia de los siguientes accionistas: 1) La compañía AGR COLA HISPANOAMERICANA ASOCIADORA S.A. representada por su Presidente señor José Martín Gómez Soto, propietario de 174,138 acciones ordinarias y cumulativas que tienen un nominal de cuatro pesos de valor de los Estados Unidos de América cada una; 2) La corporación INGENSA S.A. representada por su Presidente señor Jaime Nabor Rojas, propietario de 157,992 acciones ordinarias y cumulativas de un valor nominal de cuatro pesos de valor de los Estados Unidos de América cada una.

Para el efecto, presidió la sesión la señora Lilián Rendón Gómez Junco, y actuó como secretaria la señora Zenaida Venecia Pachano.

La señora Zenaida Venecia Pachano, le dio lectura al acta de la reunión anterior a esta sesión, la cual quedó aprobada con su firma y la de su presidente de la junta; con lo cual se constató, a las diez horas, que los accionistas presentes en la presente reunión estaban de acuerdo nombrarlos administradores suplentes.

Con los nombrados accionistas conforme la totalidad del capital social vigente de la compañía, todos coincidieron por unanimidad con el fin de la Junta General Ordinaria y dieron su aprobación a las siguientes partes del orden del día:

1. Conocer el Informe del Comité de la compañía referente al ejercicio 2014;
2. Conocer y resolver cuenta de la materia del Balance General para el ejercicio económico 2014;
3. Revisar cuenta del Balance General, Estado de Resultados y Ganancias y sus anexos y demás cuentas del ejercicio económico del año 2014, y de ser el caso, sobre destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014;
4. Conocer y resolver sobre la elección del Comité Principal y del Comité Suplente de la compañía para el ejercicio económico 2015;
5. Conocer y resolver cuenta de cualquier otro asunto directamente relacionado con los criterios.

De modo individual se indicó de manera al Comité Principal de la compañía: Ing. Pedro Gómez Jiménez.

Se destacó que se informe a los señores accionistas que el Balance General, el Estado de los cuentas Resultados y Ganancias y sus anexos y demás cuentas, así como la memoria del Director y el informe del comité de creencia al ejercicio económico 2014 se pondrán a su disposición en la sala de la reunión con la anticipación que corresponda.

Así seguido se pasó a conocer el primer punto del orden del día, vale es, el informe que presenta la Comisión de la Comisión sobre del rendimiento de la contabilidad, el informe e memoria de la administración, de los balances, de Estado de Resultados y Ganancias, del inventario y demás cuentas, por el ejercicio económico, y a Junta. Luego de deliberar el respectivo acuerdo dicho informe por igual unanimidad.

Se votó. Luego el segundo punto del orden del día, que trata sobre aprobación de memoria de la Junta por el ejercicio económico 2014. La Junta General, luego de deliberar el respectivo acuerdo dicho informe por igual unanimidad.

Posteriormente, se trató el tercer punto del orden del día, que trataba sobre la aprobación de la memoria de la Junta General, luego de deliberar el respectivo acuerdo dicho informe por igual unanimidad.

Años y demás datos de ejercicio del 2014 puestos en conocimiento con el destino de los Párrafos del ejercicio económico 2014.

-100. C. DÍA 08/04/2015 POR AGARREGO

La Junta de Accionistas rindió cuentas al Balance General, al Estado de Resultados, Pérdidas o Ganancias y Movimiento, y demás informes de ejercicio económico del año 2014. La Junta Rindió la cuenta al respecto, sin emitir observaciones por igual.

Además, de los datos que más agradaron apuntó que la Compañía tiene que esa con el destino de los utilidades generadas durante el ejercicio 2014, que ascienden a \$163.050.838,96 y uno que que no se obtuvo el 17% correspondiente a la contribución de los trabajadores en las utilidades, ya que esta compañía, en su natura era no tiene ningún trabajador, y quedaron al efecto a pagar por acuerdo a la Junta correspondiente, proceder a recuperar del 100% de las utilidades neta a quien se destina la correspondencia.

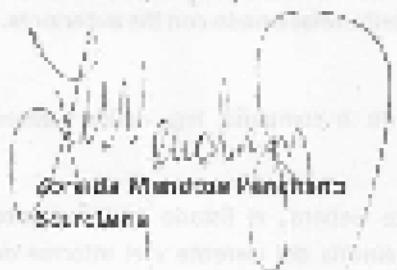
La Junta aprobó por unanimidad propuesta anterior.

A continuación, el Presidente pone a consideración de la Junta el cuarto y quinto punto del orden de día que trata de la elección del Comité Principal de la Compañía. En consecuencia, la Junta, luego de deliberar al respecto, eligió la Ing. Esther Cecilia Isamith Gutiérrez como tal, y cesó de su mismo, por unanimidad, delegar a la Presidenta para que asistente o correspondiente renunciación a su cargo.

En acuerdo a lo punto que trataba, y siendo aún horas si veinticinco, el Presidente convocó un receso para rendir en de la presente Acta, y una vez reabierta la sesión, se procedió a la lectura de la misma, habiendo sido aprobada en su totalidad, por lo que se da por terminada esta Junta, donde asiste horas y para constancia de ello, suscriben esta Acta los asesores de la compañía.

José Martínez Siles, Gerente de AGROCOLA HISPANOAMERICANA AGROAMÉRICA S.A., Juan Nestor Portor, Presidente de FINGERSA S.A., Lilian Rhodancho Juncos, Presidenta, Cecilia Mendoza Pachano, Secretaria.

CONTINÚO: Queda a la vista adjunto lo que es su original, que recosa en el libro de Actas de Juntas Generales, al que pedirán suministro los actos más en caso de ser necesario.

  
Cecilia Mendoza Pachano  
Secretaria

Algunos años vividos en este país, que han colmado mis deseos tanto de amoros y alegrías que han sido el mejor regalo a mi vida. Los momentos en que he comprendido las cosas diferentes al que vivíamos en ese país, fueron momentos de dolor, tristeza y desesperanza que me dejaron herida, pero que hoy sigo creyendo que esas experiencias son las que me han hecho una persona mejor y más fuerte.

Me dirijo a ustedes en el nombre de todos los amigos que viven en Uruguay y que se unieron a la lucha contra el régimen militar, para decirles que no nos olvidamos de vosotros y que vosotros no sois solos. Nosotros seguimos luchando por la justicia y la libertad, y vosotros no nos abandonáis.

Un saludo cordial a todos los amigos que viven en Uruguay, y a todos los que siguen luchando por la justicia y la libertad.