

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y DE ACCIONISTAS.

“AGRICOLA Y COMERCIAL VINAVALLE S. A.”

En Catamayo, a las 15h30, del 31 de marzo del 2015, en la sede de la empresa ubicada en el cantón Catamayo, se reúnen los Accionistas de “AGRICOLA Y COMERCIAL VINAVALLE S. A.”, conforme al siguiente detalle:

ACCIONISTA	# ACCIONES	#VOTOS	REPRESENTANTE
HIDALGO GUTIERREZ MAXIMO ALBERTO	78	78	Luis Alberto Hidalgo V.
HOLDING H&J S.A.	591	591	Miguel Andrés Hidalgo J.
MONTERREY AZUCARERA LOJANA C. A. - MALCA	453	453	José Alberto García B.
EGUIGUREN HIDALGO OSWALDO ALBERTO	531	531	Oswaldo Alberto Eguiguren H.
CORTEZ HIDALGO MARIA GABRIELA	35	35	María Gabriela Cortez H.
HIDALGO EGUIGUREN JIMENA ALEXANDRA	70	70	Jimena Alexandra Hidalgo E.
HIDALGO EGUIGUREN JUAN FRANCISCO	175	175	María Gabriela Cortez H.
HIDALGO EGUIGUREN MARIA ANTONIA	70	70	María Gabriela Cortez H.
HIDALGO EGUIGURENSANTIAGO ALBERTO	67	67	Santiago Alberto Hidalgo E.
HIDALGO JARAMILLO JUAN FERNANDO	250	250	Paola Silvana Hidalgo J.
HIDALGO JARAMILLO PAOLA	47	47	Paola Silvana Hidalgo J.
JARAMILLO HIDALGO JOSE PABLO	45	45	Paola Silvana Hidalgo J.
JARAMILLO HIDALGO JUAN ANDRES	45	45	Paola Silvana Hidalgo J.
JARAMILLO HIDALGO MARIA VERONICA	45	45	Paola Silvana Hidalgo J.
JARAMILLO HIDALGO SANTIAGO	45	45	Santiago Alberto Hidalgo E.
ONTANEDA HIDALGO ANA LUCIA	105	105	Camilo Fernando Ontaneda H.
ONTANEDA HIDALGO CAMILO FERNANDO	82	82	Camilo Fernando Ontaneda H.
ONTANEDA HIDALGO GUIDO VINICIO	86	86	Camilo Fernando Ontaneda H.
ONTANEDA HIDALGO JOSE RODRIGO	82	82	Camilo Fernando Ontaneda H.
ONTANEDA HIDALGO MARIA ELENA	98	98	Camilo Fernando Ontaneda H.
TOTAL	3.000	3.000	

Cada acción tiene un valor nominal de USD. 1.00, encontrándose íntegramente pagadas. Se entrega por parte de los accionistas presentes las respectivas cartas y poderes que los acredita como representantes de los accionistas, conforme queda especificado en el cuadro precedente.

Presente el 100% del capital accionario, el Presidente Sr. Gonzalo Enrique Hidalgo E. y el Gerente General Ing. Miguel Ángel Hidalgo G., quien actúa como Secretario para que pueda desarrollarse la Junta; propuesta que es aceptada por unanimidad y se declara instalada la reunión. El Presidente pone a consideración de los accionistas la convocatoria, la misma que es aprobada por todos sus integrantes.

A continuación se da paso al primer punto del orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General, Comisario y Auditor Externo sobre los resultados del ejercicio económico 2014. Luego de la lectura de los informes

- anuales del Gerente General y deliberaciones realizadas por parte de los accionistas se
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2014 y el destino de las utilidades. Se conoce y aprueba con el 100% del capital suscrito y pagado los estados financieros. Respecto al reparto de utilidades el 100% del capital suscrito y pagado aprueba con el 100% del capital suscrito y pagado.
 3. Nombramiento del Comisario Principal y Suplente de la compañía, así como el Auditor Externo para el ejercicio 2015, y fijar su retribución. La Junta General resuelve contratar por el periodo 2015 a la CPA Lily Jeannette Figueroa Carrasco, como Comisaria en las mismas condiciones del año anterior. La Junta General conoce las propuestas presentadas por el Gerente General y resuelve contratar a MCI – Guerra y Asociados como Auditor Externo para el periodo 2015 y delegarle para optimizar el valor a pagar por dicha auditoría.

Siendo las 16h30, y tratados todos los puntos del orden del día y su correspondiente acta, el Gerente General da por terminada la Junta General Ordinaria

PRESIDENTE

Gonzalo Enrique Hidalgo G.

SECRETARIO

Miguel Angel Hidalgo G.

SECRETARIO

Miguel Angel Hidalgo G.

CERTIFICACIÓN. Certifico que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía AGRICOLA & COMERCIAL VINAVALLE S. A., al que me remitiré en caso necesario. Catamayo, 31 de marzo de 2015. LO CERTIFICO.