

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

"SOCIEDAD AGRICOLA VINAVALLE S. A."

En Catamayo, a las 15h30, del 17 de agosto del 2.016, en la sede de la empresa ubicada en el cantón Catamayo, se reúnen los Accionistas de "SOCIEDAD AGRICOLA VINAVALLE S. A.", conforme a la lista de asistencia que se adjunta al presente documento.

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 que no asisten a la Junta.

Presente el 90,50% del capital accionario, el Presidente de la Compañía Sr. Gonzalo Hidalgo Gutierrez, manifiesta que se debe nombrar un Secretario, y, mociona que el señor Luis Alberto Hidalgo V., 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 trata y resuelve los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General, Comisario y del Auditor Externo sobre los resultados del ejercicio económico 2.015
Luego de la lectura de los informes y deliberaciones realizadas por parte de los accionistas se aprueba con el 100% del capital suscrito y pagado.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2015 y el destino de utilidades.
Se conoce y aprueba los estados financieros, con el 100% del capital suscrito y pagado. Respecto al reparto de utilidades el 100% del capital suscrito y pagado aprueba la distribución del 100% de las utilidades.
3. Nombramiento del Gerente General y Presidente.
El Ing. Juan Francisco Hidalgo E., mociona al señor Oswaldo Eguiguren H. para Gerente General; y, el Ing. Camilo Ontaneda H. mociona al señor Luis Alberto Hidalgo V. como Presidente, los que por unanimidad son nombrados por la Junta de accionistas para desempeñar los cargos designados.
4. Nombramiento del Comisario Principal y Suplente, así como el Auditor Externo para el ejercicio 2016 y fijar su remuneración.
La Junta General resuelve contratar por el periodo 2016 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 Presidente y resuelve

contratar a MCI – Guerra y Asociados como Auditor Externo para el periodo 2016; y, se autoriza \$1.700,00 como valor a pagar por dicha auditoría.

5. Resolver temas de terrenos de secano y bajo riego de la Hacienda Monterrey y La

Víña.

Se delega al Gerente de la compañía, para que conforme una comisión, con un representante por cada grupo accionario, que resuelva los temas mencionados en este punto. Se deja constancia que esta delegación no implica autorización de enajenación o división de bienes inmuebles de la compañía. Moción que es aprobada con el 100% del capital presente en la junta.

Siendo las 16H30, y tratados todos los puntos del orden del día y su correspondiente Acta, el Presidente de la Compañía da por terminada la Junta General Ordinaria.

Sr. Gonzalo Hidalgo Gutierrez
PRESIDENTE DE VINAVALLE

Luis Alberto Hidalgo V.
SECRETARIO AD-HOC