

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
"SOCIEDAD AGRÍCOLA VINAVALLE S.A."

En Catamayo, a las 11h00, el 26 de julio del 2018, en la sede de la empresa ubicada en el cantón Catamayo, se reúnen los Accionistas de "SOCIEDAD AGRÍCOLA VINAVALLE S.A.", conforme a la lista de asistencia que se adjunta al presente documento.

Presente el 63,57% del capital accionario, el Presidente de la Compañía Sr. Luis Alberto Hidalgo Vivar, manifiesta que se debe nombrar un Secretario a AD- HOC para que pueda desarrollarse la Junta; y mociona al Ing. Carlos Arturo Valdivieso E., propuesta que es aceptada por unanimidad y se declara instalada la reunión.

El Presidente pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día, los mismos que son aprobados por todos sus integrantes.

A continuación se trata y resuelve los puntos del orden del día:

1. Informe del Gerente General, Comisario y Auditor Externo sobre los resultados del ejercicio económico 2017.

Luego de la lectura de los informes y deliberaciones realizadas por parte de los accionistas se aprueba con el 100% del capital presente en la junta.

2. Estados Financieros del ejercicio económico 2017 y el destino de las utilidades.

Se conoce y aprueba los estados financieros, con el 100% del capital presente en la junta. Respecto al reparto de utilidades se aprueba la distribución del 100% de las utilidades.

3. Nombramiento del Comisario Principal y Suplente, así como del Auditor Externo para el ejercicio económico del 2018, y fijar su retribución.

La Junta General resuelve contratar por el período 2018 a la CPA Lily Jeannette Figueroa Carrasco, como Comisaria en las mismas condiciones del año anterior, fijando su remuneración en la cantidad de \$150 dólares más IVA (ciento cincuenta dólares 00/100). De igual forma la Junta General conoce las propuestas presentadas por el Presidente y resuelve contratar a AENA como Auditoría Externa, y se delega al Gerente General para negociar la remuneración.

4. Nombramiento de Directorio, Presidente y Gerente General

La Junta de Accionistas resuelve y aprueba por unanimidad nombrar como Gerente General al Ing. Carlos Valdivieso E., y mantener el Directorio actual.

5. Informe de trabajos realizados y acciones tomadas por el comisionado de tierras.

Se conoce los trabajos realizados para Vínivalle por el comisionado de tierras, de acuerdo al informe que se anexa al expediente de esta Junta de accionistas.

Siendo las 12H30, 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. Luis Alberto Hidalgo Vivar
PRESIDENTE DE VINAVALLE

Ing. Carlos Valdivieso E.
SECRETARIO AD-HOC