

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
"CENTRO AGRICOLA VALLE DEL SADE CAVASADE S.A."**

En los patios de CAVASADE a los 28 días del mes de Febrero del 2013, siendo las 3 y 05 de la tarde se instala en Asamblea General Ordinaria los Accionistas de CAVASADE con el siguiente orden del día, siendo esta la segunda convocatoria:

1. Informe de Actividades por la Presidencia.
2. Informe Económico de Gerencia General.
3. Informe del Comisario de la Compañía, nombramiento del comisario y administradores para el siguiente periodo.
4. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2012.
5. Asuntos varios: Incremento nueva actividad económica.

El Sr. Presidente de CAVASADE saluda a todos los presente y da la bienvenida, y lamenta al mismo tiempo no tener el 100% de asistencia por parte de los socios pero manifiesta que se debe continuar, posiblemente se debe a que la empresa que nos ayuda como agente de retención ya paso a manos de otros dueños y por otro lado como el de las ventas que no habido mayor incremento como se pensaba para este año.

También comenta que existe otra actividad económica que nos podría ayudar para incrementar nuestros ingresos, que sería la compra de fruta de palma africana en el Valle del Sade, incluso ya se ha conversado con los posibles compradores de fruta que son los señores de Palmera de los Andes, UNIPAL y grupo Alzamora; solo estamos esperando la decisión que tome los señores de EPACEM sobre las instalaciones de la báscula que nos van a arrendar.

El Señor Alvear presidente de CAVASADE solo pide un poco de paciencia para finiquitar todos los puntos con los señores de EPACEM.

Como segundo punto, se conoce el informe de gerencia general, donde manifiesta que el año del 2012 ha sido un año de gran lucha debido a que a partir del mes de Junio hasta Diciembre han disminuido las ventas debido a que la empresa que realizaba agente de retención ya cambiaron de dueño, y por lo tanto las ventas ya no se las realizaban como antes debido a que ya los cobros sería más dificultoso para realizarlos; por tal motivo no se ha logrado el objetivo que ha sido de incrementar las ventas.

Para mayor entendimiento de los señores socios, la gerente de CAVASADE demuestra el siguiente resumen de cómo ha disminuido las cuentas principales de la empresa durante el año 2012:

	2011	2012	
VENTAS	118201.74	75378.70	-57%
GASTOS	25546.73	12219.44	-90%
COSTOS	96114.08	65764.76	-45%

Dentro del informe manifiesta que los mismos socios han tomado la primicia de incrementar una actividad económica para obtener mayores ingresos como es, la compra de fruta de palma africana en el Valle del Sade, tal inquietud se ha podido conversar con los señores de EPACEM, es la empresa que nos van a facilitar las instalaciones donde mantiene un bascula, manifiesta también que se ha logrado conversar con los posibles compradores de la fruta.

Hasta la fecha los señores de EPACEM no han concretado nada con el fin de dar pie a la idea que tuvo los socios y que CAVASADE se dedique a la compra de fruta (centro de acopio de palma africana).

Para terminar su informe la gerente entrega a cada uno de los socios el informe económico escrito y explica con detalle los balances financieros. Como punto final, agradece al Sr. Presidente, a la Directiva y a los socios.

Como tercer punto, en el informe del Comisario manifiesta, que revisado la documentación financiera con su respaldo, manifiesta que el administrador ha dado cumplimiento con las disposiciones legales del estatuto, reglamento y resolución de la junta general.

En el año 2011 CAVASADE demuestra que ha disminuido sus ventas; que esta situación se ha venido dando desde años anteriores y sin embargo no se han visto interesados en recuperar a la empresa. Por este motivo recomienda seguir buscando otros campos con el fin de obtener mayores ingresos, con estos comentarios el señor Comisario termina su informe agradeciendo la confianza que han depositado en él.

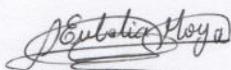
De inmediato se da paso a la elección del comisario para el periodo 2013; es mocionado el nombre del señor Héctor Garcés por lo tanto todos los presentes quedan de acuerdo con dicha moción por lo tanto el nuevo comisario para el siguiente periodo es el señor antes mencionado.

En cuanto al cambio de la directiva, los socios presentes mocionan que se debe mantener la misma directiva con el fin de seguir con el mismo ritmo en la negociación de los señores de EPACEM con el fin de incrementar la nueva actividad económica. Y por lo tanto es reelegida la misma directiva.

Como cuarto punto quedan aprobados los informes financieros del año 2012 por parte de los socios presentes.

El quinto y último punto; como se hace referencia en los puntos anteriores sobre la nueva actividad económica, todos consideran que es un nuevo reto para la directiva y para todos los socios en general, y se han visto entusiasmados a tal hecho que están dispuestos a recapitalizar a la empresa con el fin de contar con un fondo e iniciar con la compra de fruta de palma africana. La señora gerente comenta que ha estado en comunicación con el gerente general de EPACEM, y han llegado a un acuerdo, de que los señores de EPACEM nos facilitan el área donde antes funcionaba CAVASADE debido a que dicha área mantiene una báscula, dentro de los puntos de negociación los señores de EPACEM manifiestan que la fruta que CAVASADE comprará será vendida a la empresa que mejor convenga ya que por el momento los señores de EPACEM no están en condiciones económicamente de realizar algún tipo de negociación con CAVASADE, en cuanto al valor del arrendamiento es un punto que no se ha podido concretar debido a que siempre CAVASADE ha mencionado de un valor simbólico pero tal situación no nos confirma aun el Sr. Salgado, y por tal razón no se ha podido seguir avanzando con documentación la nueva actividad económica.

Dentro de este punto el señor presidente de la compañía comenta que al no existir mayor interés en el negocio que hoy en la actualidad mantiene CAVASADE, lo podríamos liquidar, pero solo que se refiere al comisariato por que la compañía como CAVASADE seguiría en Stand by hasta una segunda resolución de la asamblea; dicha moción es aprobada por todos los socios presentes ya que no viene siendo rentable dicha actividad. El señor Stalin también interviene y comenta: cuando hay asambleas generales existen socios que no llegan y por lo tanto eso significa que nos le interesa por tal razón deberíamos analizar dicha situación con el fin de tomar resoluciones en el reglamento interno. No habiendo otros puntos que tratar, el presidente da por terminada la sesión a las diecisiete horas.



Eulalia Moya Caiza

SECRETARIA DE CAVASADE