COMPAÑIA AGROPECUARIA S. A.

BOSQUE PROTECTOR TANTI

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGROPECUARIA, CIAGRO S.A.

En la ciudad de Quito, al 1 de ABRIL del 2014, a las once horas, en las oficinas de la Empresa ubicadas en la Ave. 10 de Agosto 5100 y Naciones Unidas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la Compañía CIAGRO S.A., los siguientes accionistas:

El señor Rafael María Andrade Ochoa por sus propios derechos y en representación de 200 acciones ordinarias y nominativas del valor de U$ DIEZ DÓLARES cada una.
La señora María Beatriz Orellana Riquetti por sus propios derechos y en representación de 120 acciones ordinarias y nominativas del valor de U$ DIEZ DÓLARES cada una.
El señor Miguel Ángel Andrade Orellana por sus propios derechos y en representación de 80 acciones ordinarias y nominativas del valor de DIEZ DÓLARES cada una.
La señora María del Pilar Andrade Orellana por sus propios derechos y en representación de 80 acciones ordinarias y nominativas del valor de DIEZ DÓLARES cada una.
La señora Violeta Isabel Andrade Orellana por sus propios derechos y en representación de 80 acciones ordinarias y nominativas del valor de DIEZ DÓLARES cada una.
La señora María Beatriz Andrade Orellana por sus propios derechos y en representación de 80 acciones ordinarias y nominativas del valor de DIEZ DÓLARES cada una.
La señora Susana de las Mercedes Andrade Orellana por sus propios derechos y en representación de 80 acciones ordinarias y nominativas del valor de DIEZ DÓLARES cada una.
El señor Rafael Alejandro Andrade Orellana por sus propios derechos y en representación de 80 acciones ordinarias y nominativas del valor de DIEZ DÓLARES cada una.

Asisten también el señor Miguel Andrade Orellana en calidad de Comisario.

Preside la sesión el General Rafael Andrade Ochoa en su calidad de Presidente y actúa como secretario la Señora María Beatriz Andrade Orellana en su calidad de Gerente General.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, por lo que la declara constituida e instalada la sesión. A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan sobre los siguientes puntos:

1) Designar Comisario para ejercicio económico 2014 y nuevo Gerente General

2) Conocer y aprobar el Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico del 2013
3) Conocer el informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2013
4) Conocer y aprobar el balances general y el estado de cuentas de perdidas y ganancias del ejercicio económico 2013
5) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales

Se procede a resolver sobre el primer punto del orden del día.
Se nombra Comisario al Señor Miguel Andrade Orellana para el ejercicio económico del 2014. Se nombra Gerente General a la Sra. María Beatriz Andrade Orellana

Se procede con el segundo punto del orden del dia. El Presidente solicita al Gerente General que exponga en resumen su informe cuyo texto original es anexado a la presente acta. La Gerente General al respeto procede a repartir a cada accionista su informe de actividades correspondiente al año 2013.

Luego de haber analizado el mencionado informe los accionistas lo aprueban y proceden a resolver el tercer punto del orden del día.

A continuación se procede a dar lectura al informe del comisario, el mismo que en resumen expone lo siguiente: "que la compañía ha aplicado adecuada y efectivamente los principios contables, de tal forma que los documentos por él analizados reflejan la situación económica de la compañía al 31 de Diciembre del 2013. Leído el informe del comisario, es aprobado por los accionistas sin hacer observaciones y se lo anexa como parte integrante de la presente acta. El secretario deja constancia que la aprobación de este informe se lo efectúa con el voto del 100% del capital pagado y presente a la reunión.

Se procede a resolver el cuarto punto del orden del día para lo cual el Presidente mediante secretaria expone a los accionistas el balance correspondiente al ejercicio económico 2013 y el estado de perdidas y ganancias del mismo ejercicio. Procediendo con el análisis económico de la Compañía y con base en los informes antedichos, luego de revisar el balance general y estado de situación de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013, estos se aprueban sin realizar ninguna observación y con el 100% del capital pagado y presente a la reunión.

Se procede a resolver el quinto punto del orden del día, para lo cual el Presidente expone que durante el ejercicio 2013 no ha habido una UTILIDAD.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos.

COMPAÑIA AGROPECUARIA S. A.

BOSQUE PROTECTOR TANTI

Beatriz Andrade Orellana
Secretario-GERENTE GENERAL
Cid. 170357828-4

General Rafael Andrade Ochoa
PRESIDENTE-Accionista
Cid. 170180213-2

Maria Orellana Riquetti de Andrade
VICE PRESIDENTE-Accionista
Cid.170289671-1

Miguel Andrade Orellana
COMISARIO-Accionista
Cid. 170357833-4

Pilar Andrade Orellana
Accionista
Cid.170289604-2

Susana Andrade Orellana
Accionista
Cid.170357829-2

Violeta Andrade Orellana
Accionista
Cid.170357831-8

Rafael Andrade Orellana
Accionista
Cid. 170357830-0