

## **ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGROPECUARIA HUAPULA S.A.**

En la ciudad de Cuenca el día veinte y siete de mayo de dos mil quince a los diecisiete horas en el local ubicado en el Edificio Bolívar 6to piso en la calle Sucre 6-60 y Borrero se reúnen los accionistas de la compañía bajo la Presidencia del Ing. Alfredo Peña P. y actuando como secretario el Ing. Jaime Rivadeneira Peña. El Presidente ordena se tome lista del quórum, encontrándose asistentes la Sra. Susana Karste Peña en representación de los herederos de la Sra. Beatriz Peña con la representación de sesenta y dos acciones de un dólar cada una; el Sr. José Román Cabrera con su propia representación de sesenta y dos acciones de un dólar cada una; el Ing. Alfredo Peña P. en representación de los herederos del Sr. Alfredo Peña Calderón con la representación de ciento ochenta y cuatro acciones de un dólar cada una; y el Ing. Jaime Rivadeneira Peña con su propia representación de cuatrocientos setenta y dos acciones de un dólar cada una; y el Sr. Oscar Quito Machuca con su propia representación de veinte acciones de un dólar cada una; conformando un total de ochocientas acciones de un dólar cada una representando el 100% del total de acciones de la compañía, constatando el quórum reglamentario, el Presidente ordena se considere a el orden del día; esto es:

- 1.-Conocimiento del informe de Comisario.
- 2.-Conocimiento del informe de Gerente.
- 3.-Conocimiento y resolución sobre el Balance 2014.
- 4.-Resolución sobre la división de los bienes inmuebles.
- 5.-Resolución sobre la liquidación anticipada de la empresa.

Inmediatamente el Presidente ordena se trate el primer punto esto es Conocimiento del Informe de Comisario toma la palabra el Ing. Jaime Rivadeneira Peña, el cual solicita que se trate el punto segundo y el tercero al mismo tiempo ya que la empresa no ha tenido movimientos económicos durante todo el año 2014 efectivamente se trata los tres puntos donde se informa el movimiento nulo producido en la empresa de esta forma el Ing. Jaime Rivadeneira Peña como Gerente de la empresa sugiere se tome la decisión continuar o no como empresa ya que al momento solamente se cargan gastos producidos por los impuestos municipales e impuestos fiscales que tienen obligatoriamente ser cubiertos, los mismos que al momento son afrontando personalmente por el Gerente como representante legal. Se concluye con la aprobación del balance y se solicita que inmediatamente se trate el cuarto punto esto es; Resolución sobre la división de los bienes inmuebles. Inmediatamente el Gerente informa sobre la división que podría ser aplicada al bien inmueble y sus costos que tendrán que correr proporcionalmente a cada uno de los accionistas e incluso se sugiere ponerse al día en las deudas para proceder a la división del inmueble, sugerencia que es aceptada por unanimidad. El presidente ordena se trate el quinto y último punto esto es: Resolución sobre la liquidación anticipada de la empresa. Inmediatamente el Presidente solicita a la Junta en vista de encontrarse el ciento por ciento del capital presente se transforme en Junta General Universal para considerar el quinto y último punto esto es: Resolución sobre la liquidación anticipada de la empresa solicita se mocione el cambio de liquidación anticipada por disolución anticipada de Agropecuaria Huapula S.A. en seguida toma la palabra el Ing. Jaime Rivadeneira Peña quien expone las razones para considerar la disolución anticipada de la empresa la misma que es acogida unánimemente por los presentes ordenando al Gerente de la empresa se proceda al levantar una escritura pública para la disolución anticipada de la misma y donde el Ing. Alfredo Peña indica

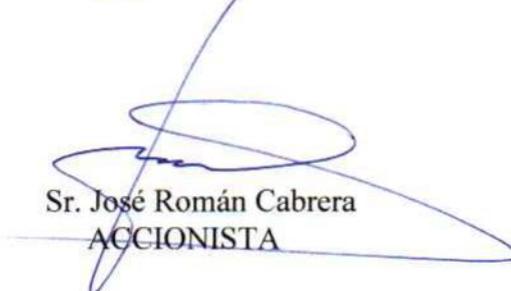
que por estar conformado en Junta General Universal se propone para liquidador de la empresa se nombre al mismo Ing. Jaime Rivadeneira Peña, moción que se acepta unánimemente por todos los accionistas de la empresa. Una vez agotado el orden del día el Presidente ordena un receso de treinta minutos para redactar el acta y pasar inmediatamente a reinstalar la sesión procediendo a dar lectura al acta la misma que se aprueba, firmando para constancia de todos los accionistas de la empresa.



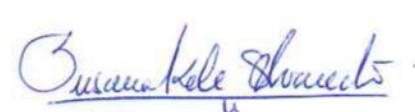
Ing. Alfredo Peña Payró  
PRESIDENTE



Ing. Jaime Rivadeneira Peña  
SECRETARIO



Sr. José Román Cabrera  
ACCIONISTA



Sra. Susana Karste Peña  
ACCIONISTA



Sr. Oscar Quito Machuca  
ACCIONISTA