

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA E INDUSTRIAL ALFADOMUS C. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de mayo del año Dos Mil Catorce, en el local social de la compañía ubicada en Av. Juan Tanca Marengo Km. 2,5, a las dieciséis horas, se reunió la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía Agrícola e Industrial Alfadomus C. Ltda., con la asistencia de los Accionistas: Uno) SRA. KATIA BORJA ALVEAR DE EMANUEL Propietario de 11.505.275 participaciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, representada por la Ing. KATTYA MORALES para lo cual presenta un poder especial otorgado, Dos) SR. LUIS FELIPE BORJA ALVEAR, Propietario de 11.505.275 participaciones ordinaria y nominativa de cuatro centavos de dólar cada una, Tres) Sra. ELSA ALVEAR ARBOLEDA, Propietaria de 490.000 participaciones ordinarias y nominativa de cuatro centavos de dólar cada una, Cuatro) Sr. LUIS BORJA BARREZUETA, propietario de 1.398.950 participaciones ordinarias y nominativas, Cinco) Sra. JACINTA BARREZUETA, propietaria de 95.500 participaciones - Se encuentra por lo tanto presente en la Sesión de Junta General el cien por ciento del capital suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 999.800.00). Así mismo se deja constancia que esta Junta se reúne al tenor de lo que establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta y manifiestan estar unánimemente de acuerdo en conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

PRIMERO: Revisión y aprobación del Balance General y el Estado de Resultados del año 2013 y del informe de gestión de Gerencia General.

SEGUNDO: Revisión y Aprobación del Informe del Comisario

TERCERO: Nombramiento de Comisario para el ejercicio 2014

Preside la Sesión EL ING. LUIS FELIPE BORJA ALVEAR en su calidad de Presidente y actúa de Secretaria ad-hoc Ing. Kattia Morales.

El Presidente de la Sesión dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el Presidente declara instalada la Sesión. Se procede a tratar el primer punto constante en la agenda, - Lectura del informe de la Señora Gerente General.- Se procede a dar lectura al informe de la Señora Gerente General.- "Guayaquil, Abril 25 del 2013.- INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 DE LA COMPAÑIA AGRICOLA E INDUSTRIAL ALFADOMUS C. LTDA.".- fecha 25 de abril En mi calidad de Gerente, administrador Legal de la COMPAÑIA AGRICOLA E INDUSTRIAL ALFADOMUS C. LTDA., procedo a continuación a presentar mi informe anual correspondiente al año 2013 encuadrado en la resolución # 92-1-4-3-0013.- El mismo que está a disposición de los señores accionistas en la que consta el Balance General, Estado de Resultados y Anexos, para que los mismos puedan ser revisados y en base de ellos presentar sus informes a ser considerados en la Junta General

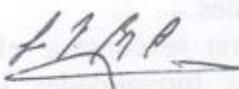
Vienen... Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 24 de mayo del 2014.

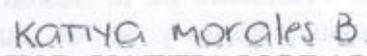
Ordinaria de Accionista.- 1.1 La gestión de carácter general en base al objetivo de la empresa es conocido por Uds.. Así como también la serie de problemas que existen en la economía nacional.- 1.2 Es por esto que las metas y objetivos no pudieron llevarse a cabo, a pesar de los esfuerzos de la gerencia.- 1.3 como norma de carácter general de la gerencia ha dado cumplimiento a las disposiciones emanadas de la Junta General Ordinaria de Accionista.-1.4 En esta durante el presente periodo económico, no existe ningún problema laboral, debido a las buenas relaciones que existen con los empleados y trabajadores durante el presente periodo.- 1.5 En el presente ejercicio económico el Estado de Resultado Integrales demuestra los movimientos de Ingresos y Egresos efectuados durante el periodo.- 1.6 El Balance que presenta la compañía representa la realidad de la empresa, que esperamos superar en el futuro.- Muy Atentamente, ALFADOMUS CIA. LTDA., KATIA BORJA ALVEAR, GERENTE GENERAL”.

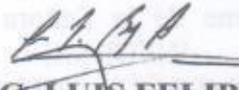
Segundo.- lectura del informe de la señora Comisario.- se procede a dar lectura del informe de la señora Comisario.-“Guayaquil, Abril 25 de 2014.- En consecuencia de acuerdo a los expuesto al informe de comisario del año 2013 previo estudio, recomiendo su aprobación.

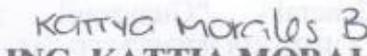
Inmediatamente se procede a tratar el tercer punto constante en la agenda se propone el nombramiento de la C.P.A. Martha Angulo como comisario par a el ejercicio 2014, La junta General de socios aceptó por unanimidad el nombramiento del comisario

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Sesión concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, Firman la presente Acta todos los concurrentes a la Sesión. F) Ing. Kattya Morales en representación de la Sra. Kattya Borja A., conforme consta en el poder otorgado F) Ing. Luis Felipe Borja A. F) Presidente de la Junta, F) Ing. Luis Felipe Borja A., -Secretaria Ad. Hoc Ing. Kattya Morales.


ING. LUIS FELIPE BORJA ALVEAR
PRESIDENTA DE LA JUNTA


ING. KATTIA MORALES
SECRETARIO AD-HOC


ING. LUIS FELIPE BORJA ALVEAR
Socio


ING. KATTIA MORALES
En representación de Socia
Sra. Kattya Borja.