ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION AGRICOLA SAN JUAN C. A. (CASJUCA)

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de abril del dos mil quince, siendo las 9h30 en las instalaciones de la compañía ubicada en la *Lotización INMACONSA a la altura del kilómetro 25 ½ de la vía Perimetral* calle Eucaliptos y Tecas, el señor David Pérez Engel, en calidad de representante y apoderado de la compañía **ASP ENTERPRISES INC.**, propietaria de diez millones doscientos veintiocho mil quinientos diecinueve acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, y, **PARLEN S.A.** representada por su Presidente, señor David Pérez Engel, titular y propietario de ciento tres mil trecientos veinticinco acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CORPORACION AGRICOLA SAN JUAN C.A. CASJUCA** para tratar los siguientes puntos constantes en el orden del día que se copia a continuación **PRIMERO**: Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014. **SEGUNDO**: Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014, **TERCERO**: Conocer y resolver acerca del informe de los Auditores Externos de la Compañía por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014. **CUARTO**: Conocer y resolver acerca del balance y más cuentas por el ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2014. **QUINTO**: Conocer y resolver acerca de los resultados económicos del ejercicio 2014 y decidir sobre las mismas y, **SEXTO**: Elección de Comisario, y ratificación de los auditores externos con la presencia del Sr. David Pérez Engel como Presidente de la Compañía A.S.P. ENTERPRISES INC, y por PARLEN S.A. representada de igual forma por su presidente Sr. David Pérez Engel , y a solicitud del representante de las acciones por falta del Secretario titular actúa como secretario Ad-Hoc el Abogado Francisco Paul Yeaza Moncayo quien se encuentra presente y acepta para actuar como secretario *Ad-Hoc en la presente* Junta. Se deja constancia que no ha sido necesario efectuar convocatoria previa, según lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por cuanto se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía. El Presidente dispone que por Secretaria se elabore la Lista de Asistentes a la presente sesión, hecho por el cual se pasa a tratar el **Primer Punto** referente al Informe presentado por el Comisario de la Compañía respecto de la situación económica financiera de la misma, el mismo que ha sido entregado a los accionistas con anterioridad para su revisión y es aceptado por unanimidad.- Enseguida se pone en conocimiento de la Junta el **Segundo Punto** constante en el Orden del Día que se refiere al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2014, el mismo que habiendo sido entregado a los accionistas con anterioridad para su revisión, es aprobado por unanimidad. Respecto al **Tercer Punto** del Orden del Dia, correspondiente al informe de los Auditores Externos, DELOITTE & TOUCHE, del ejercicio económico 2014, el Presidente manifiesta que dicho dictamen, así como los estados financieros y demás

informes han estado en conocimiento de los accionistas por más de quince días de anticipación a esta fecha, los cuales han sido aprobados por unanimidad. El **Cuarto Punto** del Orden del Dia que se refiere al conocimiento de balances y más cuentas, los cuales habiendo sido entregados a los accionistas con anterioridad para su revisión los aprueban por unanimidad. Respecto del **Quinto Punto** del Orden del Dia que se refiere al conocimiento y decision sobre los resultados económicos del ejercicio 2014, el Presidente manifiesta que de las cuentas aprobadas se resalta que los ingresos del año totalizaron la suma de **USD 24,912,956.33**, los costos de venta representaron la cantidad de **USD 21,323,944.91** y los gastos operacionales y financieros totalizan la suma de **USD 2,218,260.00**, arrojando una utilidad antes de impuesto de **USD 1,370,751.42** y luego de hacer las provisiones para el pago de utilidades a los trabajadores por la suma de **$ 205,612.71**, impuesto a la renta por **$ 320,435.37**, y el registro de impuestos a la renta diferidos en la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF) por **USD 382,433.52** queda una utilidad neta de **$ 462,269.82** y la junta por unanimidad de votos se pronuncia por mantenerlas en la cuenta utilidades no distribuidas. Agotado como está el Punto anterior, se pasa a tratar el **Sexto y último Punto** del Orden del Dia que se refiere a la elección de Comisario así como a la ratificación de los auditores externos, el Presidente que se encuentra presente manifiesta que es decisión de los accionistas reelegir al señor Eduardo Arce Herrería como Comisario de la Compañía y ratificar a Deloitte & Touche como la firma de Auditoría Externa para el ejercicio fiscal 2015. Habiéndose agotados los Puntos del Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión a las 09h50, con la presencia de todos los concurrentes que constan al inicio de la presente acta y leida que fue la misma por el Secretario, la presente Acta es aprobada por unanimidad de votos, firmando para constancia en unidad de acto, el accionista, el Presidente y el Abogado Francisco Paul Ycaza Moncayo Secretario Ad-Hoc----------
---

f)
David Pérez Engel
A.S.P. ENTERPRISES INC

f)
David Pérez Engel
PARLEN S.A.

f)
David Pérez Engel
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

f)
Abg. Francisco Paul Ycaza Moncayo
SECRETARIO AD-HOC