ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SIEMBRAS AGRICOLAS INDUSTRIALES DEL ECUADOR S.A. SAGRIDEL, CELEBRADA A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Machala, provincia de El Oro, en la ciudadela Unioro, calle Telmo Sandoval 16 y Av. Edgar Córdova, a los veinticuatro días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las catorce horas, se reúnen sin previa convocatoria, los accionistas de la compañía Siembras Agrícolas Industriales del Ecuador S.A. SAGRIDEL. El Presidente de la compañía, comprueba que se encuentra presente el cien por ciento del capital social, suscrito y pagado de la compañía, representado por la Sra. Tirza Esperanza Santos Sosa, propietaria de una acción de un dólar; y Agrícolas LAPAVIC S.A., propietaria de setecientos noventa y nueve acciones de un dólar cada una, representada por la Sra. Tirza Esperanza Santos Sosa. En tal virtud se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas, constatándose la legitimidad del quórum se inicia, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario;

2.- Conocer, analizar, discutir, aprobar o no el informe de cuentas y gestiones de los administradores del ejercicio económico del año dos mil catorce de la compañía; y,

3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico-financiero del año dos mil catorce, presentado por la Gerencia General.

Preside la junta el Ing. Cesar Emilio Chavez Velasco como Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Sr. Marvin Rosales Velasco, en su calidad de Gerente General de la Compañía Siembras Agrícolas Industriales del Ecuador S.A. SAGRIDEL.

Acto seguido, el Señor Presidente solicita pasar a tratar el primer punto del Orden del día que se refiere al Informe del Comisario, función desempeñada por la Lcda. Cecilia María León Castro, por lo que solicita se de lectura al mismo, lo que se cumple y luego de su análisis, los señores accionistas presentes en la sala lo aprueban por unanimidad.

Como segundo punto de Orden del Día, se da lectura al informe presentado por el Gerente General de la empresa, que corresponde al ejercicio económico del año dos mil catorce, lo que se cumple por Secretaría. Después de escuchar el informe del Gerente General, los Accionistas presentes deliberan y aprueban por unanimidad, con salvedad del Gerente General.

Como tercer Punto del Orden del Día, los accionistas, luego de conocer los resultados de los Estados Financieros del año dos mil catorce, que como resultado dio una Ganancia

Operacional de USD. 173,175.22 y de reconocer la Reserva Legal correspondiente por USD. 13,473.11, por ser calculada después de Participación a Trabajadores y del Impuesto a la Renta Único; los accionistas deliberan y dan por aprobados por unanimidad.

Una vez que se agotaron los puntos a tratar en la presente junta, se concede un receso para la elaboración de esta acta, que es leída y aprobada unánimemente en todos los puntos, a las quince horas y treinta minutos.- F: Ing. Cesar Emilio Chavez Velasco.- Presidente: Sr. Marvin Rosales Velasco.- Gerente General-Secretario.

Ing. Cesar Emilio Chavez Velasco

PRESIDENTE

Sr. Marvin Rosales Velasco
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

Tirza Esperanza Santos Sosa de Chávez
ACCIONISTA

Tirza Esperanza Santos Sosa de Chávez
REPRESENTANTE LEGAL DE ACCIONISTA AGRÍCOLAS LAPAVIC S.A.