

## ACTA 001-2015

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RAMBOAGRO S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Machala, a los treinta días del mes de marzo del dos mil quince, a las catorce horas y treinta minutos (14H30), se reúnen en el local social de la compañía Ramboagro S. A., ubicado en el barrio Primero de Abril en la vía a Puerto Bolívar, los siguientes accionistas:

**Nicolás Alfredo Garaycoa Carrión**, propietario de mil ciento once acciones (siendo representado por el Sr. Padre Ing. Alfredo Xavier Garaycoa Ojeda), **Valeria Daniela Garaycoa Carrión**, propietaria de mil ciento once acciones (siendo representado por el Sr. Padre Ing. Alfredo Xavier Garaycoa Ojeda), **KaylaMariaGaraycoa Walker**, propietaria de dos mil doscientos veinte y dos acciones (siendo representada por el sr. Padre Ing. Pedro Pablo Garaycoa Ojeda según poder ESPECIAL realizada en la NOTARIA PRIMERA el 20 de Agosto del 2013), **Rossana Elizabeth Garaycoa Ojeda**, propietaria de dos mil doscientos veinte y dos acciones, **Rosa Genoveva Garaycoa Ojeda**, propietario de dos mil doscientos veinte y dos acciones, **Pedro Pablo José F Garaycoa Ojeda**, propietario de mil ciento once acciones, **Nastassia Kristy Garaycoa Walker**, propietaria de mil ciento once acciones y **Sebastián Christian Garaycoa Loor**, propietario de ocho mil ochocientos noventa acciones, que por sus propios derechos, propietarios de veinte mil acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$0.04) cada una, pagadas en su totalidad. Encontrándose reunido el cien por ciento de los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los que deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria, al igual que decide que en la misma se trate el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre las actividades y resultados de la Compañía por el año 2014.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al mismo período económico.
- 4.- Nombramiento del Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2015.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas el Presidente de la compañía, señor Luis Fernando Garaycoa Marín, actúa como secretaria Ad-Hoc la Ing. Rosa Maria Quitio Quitio Acto seguido la Presidencia declara legalmente instalada la Junta y solicita que por Secretaría se dé lectura al PRIMER punto del orden del día, lo que en efecto se realiza, la Junta luego de conocer el Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año 2014, decide por unanimidad aprobarlo. En lo que se refiere al SEGUNDO punto del orden del día, de igual manera la Junta luego de conocer el Informe del Comisario sobre las actividades y resultados de la Compañía por el año 2014, decide unánimemente aprobarlo, A continuación se considera el TERCER punto del orden del día, el cual, la Junta de Accionistas, conocedora de los Estados Financieros de la Compañía relativos al ejercicio económico del año 2014, resuelve por unanimidad aprobarlos. Finalmente, al tratar el CUARTO y último punto del orden del día, el Señor Pedro Pablo José F Garaycoa Ojeda, propone para nombrar como Comisario Principal a la Ing. Mayra Lalangui Matamoros, proposición que es aceptada en forma unánime por la Junta, en consecuencia se nombra como Comisario Principal a la profesional antes mencionada. No habiendo otro asunto que tratar en esta reunión, se concede un receso para la redacción de esta Acta. Reinstalada la sesión, se procede a su lectura aprobándola los accionistas por unanimidad, con lo que se da por terminada la sesión a las dieciséis horas y treinta minutos, firmando para constancia la Secretaria Ad-Hoc

CERTIFICO: Que el Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Ramboagro S.A. que antecede, es igual al original que reposa en los libros correspondientes



Srta. Ing. Quitio Quitio Rosa María

**SECRETARIA AD-HOC**