

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGROFORESTAL SALATI S.A. CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL
2015.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los trece días del mes de abril del año dos mil quince, a las quince horas cincuenta y siete minutos, se reúnen en la oficina situada en José de Antepara No. 921 y Hurtado segundo piso alto, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Agroforestal Salati S. A., a saber: Ingeniera Tatiana María Jaramillo González, presente a través de videoconferencia y grabada la misma en medio magnético, que para la firma del acta está representada por el Ing. César Gabriel Jaramillo González, según poder especial que lo exhibe, otorgado por la accionista, propietaria de dos mil (2,000) acciones, con derecho a 2,000 votos; y la Sra. Norma Angélica González Rodríguez, representada por el Ab. Roger Fernando Tunallí Martínez, según poder especial que lo exhibe, otorgado por la accionista, como propietaria de dos mil acciones, con derecho a 2,000 votos. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

De acuerdo con el artículo 238 de la ley de compañías, en concordancia con el artículo 239 de la misma ley, se instala la Junta General de Accionistas y se verifica por secretaría que se cuenta con la presencia del total del capital suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la cantidad de CUATRO MIL 00/00 dólares de los Estados Unidos de América (USD\$4,000.00).

Preside la Sesión, el Ing. César Gabriel Jaramillo González, Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Ing. Plácido Marcelo Jaramillo Aguilar, Gerente de la compañía, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se traten en dicha Junta los siguientes asuntos como orden del día:

1. Conocer y resolver el informe presentado por el Gerente General en relación con el balance general, la cuenta de pérdidas y ganancias, sus anexos del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014;
2. Conocer y resolver el informe del Comisario presentado el 02 de abril de 2015, acerca del ejercicio económico del año 2014;
3. Conocer y Resolver el Informe de Auditoría presentado el 08 de abril de 2015; acerca del ejercicio económico del año 2014.
4. Conocer y Resolver el reparto o no de las utilidades;
5. Conocer y resolver, sobre la elección de Comisario para el ejercicio económico del 2015.

El presidente de la sesión, Ing. César Gabriel Jaramillo González, dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se elabore la lista de los asistentes de conformidad con la ley, quedando autorizada con sus firmas, para el archivo en el expediente, hecho lo cual se declara instalada la sesión.

Dada la lectura sobre el orden del día, la junta por unanimidad resuelve:

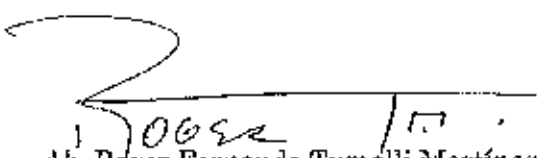
PRIMERO: Una vez que el Gerente General da lectura a su informe por intermedio del CPA. Danny Moisés Montalvo Labanda (Gerente Administrativo-Financiero)

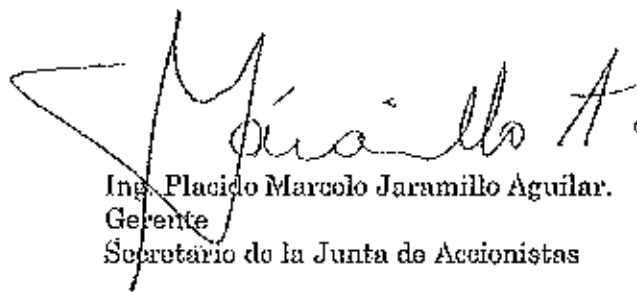
Certifico que, a la junta general de Accionistas de la Compañía AGROFORESTAL SALATI S.A. Convocada para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta Compañía, y el art 238 de la ley de compañías, concurrieron las siguientes personas:

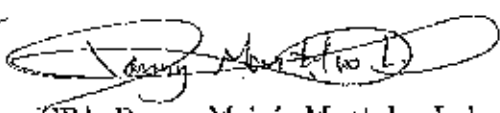
- 1.- Ing. TATIANA MARIA JARAMILLO GONZALEZ, representada por el Ing. Cesar Gabriel González Jaramillo, propietaria de dos mil acciones ordinarias y nominativas de un Dólar Americano cada una de ellas y pagadas en un 100% de su valor, con derecho a 2.000 votos.
- 2.- NORMA ANGELICA GONZALEZ RODRIGUEZ, representada el Ab. Roger Fernando Tumalli Martínez, propietaria de dos mil acciones ordinarias y nominativas de un Dólar Americano cada una, pagadas en el 100% de su valor, con derecho a 2.000 votos.
- 3.- Ing. CESAR GABRIEL JARAMILLO GONZÁLEZ, Presidente de la compañía.
- 4.- Ing. PLACIDO MARCELO JARAMILLO AGUILAR, Gerente de la compañía.
- 5.- CPA DANNY MOISES MONTALVO LABANDA, Gerente Administrativo-Financiero; autorizado por el representante legal y accionista de la compañía.

Guayaquil, 13 de Abril de 2015.


Ing. Cesar Gabriel Jaramillo González
En representación de:
Ing. Tatiana María Jaramillo G.
Accionista
Presidente de la Junta de Accionistas


Ab. Roger Fernando Tumalli Martínez
En representación de:
Sra. Norma Angélica González Rodríguez
Accionista


Ing. Placido Marcelo Jaramillo Aguilar.
Gerente
Secretario de la Junta de Accionistas


CPA. Danny Moisés Montalvo Labanda
Gerente Administrativo-Financiero