

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ACTIVIDADES AGRÍCOLAS S.A. (AGRISA),
CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 30 DE ABRIL DE 2014**

En Guayaquil, a los 30 días del mes de abril de dos mil catorce, en el local social de la compañía, ubicado en la Av. las Monjas N° 10 y Av. Carlos Julio Arosemena, a las veinte horas, se reunieron las accionistas de la Compañía **ACTIVIDADES AGRÍCOLAS S.A. (AGRISA)**, a saber: la compañía **DOLE FRESH FRUIT INTERNATIONAL LIMITED** representada por su Apoderado el señor Luis Vernaza Alvear, propietaria de 1 acción de US \$ 0.04; y, la compañía **TRANSTRADING OVERSEAS LIMITED**, representada por su apoderado el señor Luis Vernaza Alvear, propietaria de 151.999 acciones de US \$ 0.04. Todas las acciones están pagadas en el cien por ciento de su valor nominal.

Se designa para que presida la sesión al señor Luis Sage Escoto, y actúa como Secretario el señor Ab. Luis Vernaza Alvear, Gerente de la compañía. El Secretario formula la lista de asistentes y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo esta Junta. Informa, además, que la Junta se celebra sin previa convocatoria de conformidad con la Ley de Compañías. Los asistentes resuelven por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente y Comisario;
2. Conocer y resolver sobre el Balance de la compañía y sus Estados Financieros correspondientes al año 2013; y,
3. Conocer y resolver respecto del destino de las utilidades.

El Presidente pidió al Secretario que diera lectura al orden del día, hecho lo cual el Presidente expone el **PRIMER PUNTO** y manifiesta que los informes del **GERENTE** y **COMISARIO** han sido conocidos ya por las accionistas de la compañía, a través de su Gerente, y que es necesario que la Junta General proceda a resolver acerca de los mismos. La Junta General resolvió aceptar y aprobar los informes del Gerente y del Comisario de la compañía elaborados para el año 2013.

Pasando al **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día, el Gerente explica que el Balance y el Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al 2013 ha sido entregado a la Junta con anterioridad para su conocimiento; los mismos que luego de una breve deliberación son aprobados unánimemente.

Tratado que fue el **TERCER PUNTO** del Orden del Día, respecto al destino de las utilidades, el Presidente de la sesión manifiesta que el Estado de Pérdidas y Ganancias arroja una pérdida durante el ejercicio económico del año 2013 de \$31,841.75, por lo que no hay utilidades que distribuir.

Tratados que fueron todos los puntos del orden del día, el Presidente luego de dejar constancia que en cumplimiento de las normas reglamentarias el expediente de esta

sesión constará una copia certificada del Acta y la Lista de Asistentes correspondiente, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con todos los asistentes, el Acta es sometida a consideración de la Sala y la misma es aprobada de manera unánime, luego de todo lo cual el Presidente declara concluida la Sesión, siendo las veinte horas dieciocho minutos.- Para constancia de lo cual firman todos los presentes.-

p. Dole Fresh Fruit International, Ltd.



Ab. Luis Vernaza Alvear
Apoderado

p. Transtrading Overseas Ltd.



Ab. Luis Vernaza Alvear
Apoderado

123

Sr. Luis Sage Escoto
Presidente de la Sesión



Ab. Luis Vernaza Alvear
Gerente - Secretario