ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOCIEDAD AGROPECUARIA CUALLO MULALO S.A.

Buenos días estamos aquí reunidos para la Junta General Ordinaria de Accionistas de Sociedad Agropecuaria Callo Mulaló S.A. está presente los accionistas

WESTIN INVESTMENTS LLC	2'857.250	= 14.28 %
PEDRO JOSE ARTETA C.	2'857.250	= 14.28 %
BERNARDO PEREZ MOSCOSO	2'857.250	= 14.28 %
FEDERICO ARTETA DURINI	2'857.250	= 14.28 %

Todos representados por Alegría Durini de Arteta.

También está presente la presidenta de la compañía Isabel Arteta Durini y quien les habla Federico Arteta, propongo a los señores accionistas me elijan secretario para esta junta y si está de acuerdo señora presidenta para iniciar con la misma, estamos de acuerdo, gracias voy a dar lectura a la convocatoria y al orden del día.

Esta junta empieza con un quórum presente del 57,14% del capital de la compañía, si llegan más accionistas en el transcurso de la junta, volveremos a informar el quórum, son las diez y cuarto de la mañana del sábado 11 de abril 2015 doy lectura a la convocatoria.

Convocatoria, a Junta General Ordinaria de accionistas de Sociedad Agropecuaria Callo Mulaló S.A., Se convoca a los señores Accionistas de Sociedad Agropecuaria Callo Mulaló S.A. a la Junta General Ordinaria que se realizará, el día sábado 11 de Abril del 2015, a partir de las 10 horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en Mulaló, Latacunga, provincia de Cotopaxi para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día.

1.- Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2014.
2.- Informe de Comisario y de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico del año 2014.
3.- Revisión y aprobación de Balances y Anexos sobre el ejercicio económico del año 2014.
4.- Designación de Auditor externo y Comisario principal y suplente para el año 2015 y fijación de sus remuneraciones.

Se convoca en forma especial al Comisario Principal señora Gredy Coronel Vergara., a quien adicionalmente se le convocó por escrito

Adicional a esta convocatoria se informó uno a uno a los accionistas de la compañía, sobre la fecha y orden del día de la junta y se les solicitó que asistan, pongo a consideración de los accionistas el orden del día. Aprobado. Señor Presidente puedo seguir con el punto no. 1, siga por favor

1.- Informe de Gerencia sobre el ejercicio económica del año 2014. Doy lectura.

En consideración el informe de la Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2014, si tienen alguna pregunta encantado de responder. Los señores accionistas votan a favor de la aprobación del informe de la Gerencia sobre el año 2014.

Punto No. 2.- Informe de Comisario y de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico del año 2014. Señora Presidenta doy lectura al informe, de lectura por favor. Informe de Comisario por el ejercicio del año 2014. Se da lectura al informe.

Este informe ha sido conocido por la junta, no contamos con la presencia del Comisario, sin embargo si los accionistas tienen alguna pregunta sobre lo que dice el informe seria el momento de hacerlo, no ninguna pregunta, el informe del comisario no se aprueba se conoce.
Entonces hemos tenido conocimiento del informe del comisario y voy a pasar al siguiente punto del orden del día si está de acuerdo el Presidente, siga por favor.

Punto No. 3.- Revisión y aprobación de Balances y Anexos sobre el ejercicio económico del año 2014.
En sus carpetas luego del informe de auditoría independiente constan los estados de situación financiera de Sociedad Agropecuaria Callo Mulaló S.A. Voy a dar lectura a los temas principales para conocimiento y ustedes pueden revisar las cifras del desglose y de tener alguna pregunta por favor interrumpanme y contestamos cualquier duda. Se da lectura al informe. Si tienen alguna duda sobre activos corrientes no corrientes, pasivos corrientes no corrientes o cuenta de patrimonio, alguna aclaración que quiera hacer usted Presidente, no ninguna aclaración.
Paso entonces al estado de pérdidas y ganancias comparativo de año 2013 – 2014. No hay ninguna pregunta sobre el informe. Se da lectura al estado de cambios en patrimonio neto. Tienen alguna duda o comentario, no ningún comentario. Se presenta un estado del flujo de caja de la operación del año 2014. Se da lectura a la conciliación del resultado integral total del año. En sus carpetas también tienen todas las notas a los estados financieros sobre las cuales si tienen alguna pregunta o comentario este sería el momento para hacerlo, correspondería que se pronuncien señores accionistas sobre la aprobación o no a los balances y anexos sobre el ejercicio económico del año 2014, no hay ninguna observación por favor que se aprueben los balances. Los balances y anexos del año 2014 quedan aprobados por unanimidad voto unánime de los presentes. Se da lectura al informe de Auditor. Se pregunta a los accionistas si queda alguna duda a los informes, se ratifica la aprobación de balances y anexos.

4.- Designación de Auditor externo y Comisario principal y suplente para el año 2015 y fijación de sus remuneraciones.
Se da lectura a la moción enviada por Westin Investments LLC en la que se dice que se reelija al comisario principal y suplente y se delegue la negociación de la auditoria externa con la presidenta de la compañía de tal manera que exista negociación con este auditor, en caso contrario buscar un auditor alternativo. Se vota sobre la moción presentada, tal como se sugiere y se delega a la presidenta para que negocie y acuerde. Por unanimidad se delega a la presidenta para la contratación y negociación de la auditoría externa y se reeligen a comisario principal y suplentes para el ejercicio del año 2015.

Una vez que se ha tratado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad por todos los accionistas de la compañía. Se levanta la Junta siendo las once de la mañana.

Isabel Arteta D.
Presidente

Federico Arteta Durini.
Secretario.