ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD AGROPECUARIA CALLO MULALO S.A.
Ejercicio 2015

Buenos días, estamos aquí reunidos para la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Agropecuaria Callo Mulalo S.A. Están presentes los siguientes accionistas:

WESTIN INVESTMENTS LLC	2.857.250	=14.28%	Representada por AlegríaDurini
PEDRO JOSE ARTETA C.	2.857.250	=14.28%	
BERNARDO PEREZ MOSCOSO	2.857.250	=14.28%	Representada por AlegríaDurini
FEDERICO ARTETA DURINI	2.857.250	=14.28%	Representada por AlegríaDurini

También está presente Isabel Arteta Durini, presidenta de la compañía quien actúa además de secretaria para la Junta, si están de acuerdo los señores accionistas. Si estamos de acuerdo. Para dar inicio a la Junta voy a leer la convocatoria y el orden del día.

La Junta inicia 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 once y media de la mañana del sábado 28 de Mayo de 2016. Doy lectura a la convocatoria:

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Agropecuaria Callo Mulalo S.A.

Se convoca a los señores Accionistas de la Sociedad Agropecuaria Callo Mulalo S.A. , a la Junta General Ordinaria que se realizara el día sábado 28 de mayo de 2016 a partir de las 10h00 en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en Mulalo, Latacunga, Provincia de Cotopaxi, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2015
2. Informe del Comisario y de Auditoria Externa sobre el ejercicio económico del año 2015
3. Revisión y aprobación de los Estados Financieros y Anexos sobre el ejercicio económico del año 2015
4. Designación de Auditor Externo y comisarios principal y suplente para el año 2016 y fijación de sus remuneraciones

Se convoca en forma especial a la Comisaria Principal Señora Gredy Coronel Vergara, a quien adicionalmente se 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 solicitó su asistencia. Pongo a consideración de los accionistas el orden del día. Aprobado. Voy a proseguir con el punto No. 1.

Punto 1: Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2015. Doy Lectura.

Pongo a consideración el informe de gerencia sobre el ejercicio económico del año 2014, si tienen alguna pregunta, la responderemos con gusto.

¿Está la hacienda certificada por Agrocalidad? Si, es una de las 4 haciendas certificadas en la zona desde hace un año.

¿Esta certificación ha exigido alguna inversión específica o destina terrenos para usos diferentes de los usuales? Hay una zona destinada para cementerio, pero luego de un tiempo ese terreno vuelve a ser potrero.

¿Hay algún costo permanente por mantener la certificación? Al tener que usar medicamentos certificados, estos no son siempre los mejores o los más baratos, lo cual puede tener un costo. Adicionalmente hay que mantener niveles de higiene y desinfección que también tienen un costo, pero que son positivos. Cabe anotar que el precio de 0.55 por litro que paga Nestle, ya incluye los 0.02 de premio.

¿La resiembra de potreros se ha acelerado según entiendo, qué medidas se toman para presupuestar esto dentro de los próximos años considerando el patrón de sequias prolongadas? Debido a la sequía casi permanente y al cambio del clima en general estamos cambiando los sistemas de manejo de potreros, como la resiembra sin volteo, para mejorar el rendimiento de los mismos y mantenerlos en el largo plazo.

¿Existe un presupuesto para terminar las obras de reparación de la casa de Hacienda? No hay un presupuesto, y solo se terminaran las obras en la medida que haya fondos disponibles.

Los señores accionistas votan a favor de la aprobación del informe de la Gerencia sobre el año 2015.

Punto 2: Informe de Comisario y Auditoria Externa sobre el ejercicio económico del año 2015. Doy lectura al informe.

El informe ha sido conocido por la junta. No contamos con la presencia de la señora Comisario, sin embargo de existir preguntas este es el momento de hacerlas.

Luego de conocer el informe y sin haber preguntas, voy a pasar al siguiente punto del orden del día, si les parece. Siga por favor.

Punto 3: Revisión y aprobación de Balances y Anexos sobre el ejercicio económico del año 2015

En sus carpetas luego del informe de auditoría independiente constan los estados de situación financiera de Sociedad Agropecuaria Callo Mulalo S.A. Voy a dar lectura a los temas principales, mientras ustedes revisan las cifras del desglose. En caso de tener alguna pregunta por favor me interrumpen para solucionar sus dudas. Se da lectura al balance. ¿Alguna pregunta o aclaración? No, ninguna.

Paso entonces al estado de Pérdidas y Ganancias comparativo del año 2014-2015. Se da lectura al informe. ¿Alguna pregunta? Al no haber ninguna prosigo con el Estado de Cambios del Patrimonio Neto. ¿Alguna duda o comentario? No, ninguno.

Se presenta un estado de flujo de caja de la operación del año 2015. Se da lectura a la conciliación del resultado integral total del año. En sus carpetas también tienen todas las notas de los estados financieros sobre las cuales podemos responder cualquier pregunta que tengan.

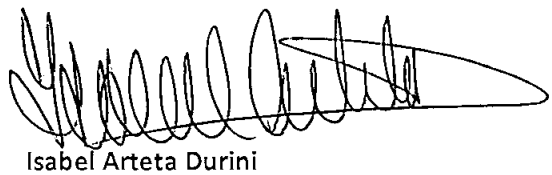
Al no haber más preguntas ni comentarios, conviene que se pronuncien los señores accionistas sobre la aprobación a los estados financieros del ejercicio económico 2015. Los balances y anexos del año 2015 quedan aprobados por voto unánime de los presentes.

Se da lectura al informe del Auditor Externo. ¿Tienen los accionistas alguna duda sobre los informes? Por favor ratifiquen su aprobación a los estados financieros. Se ratifica la aprobación unánime a los balances y anexos 2015.

Punto 4: Designación de Auditor Externo y Comisario Principal y suplente para el año 2016 y fijación de sus remuneraciones.

AlegríaDurini en representación de WESTIN INVESTMENTS LLC presenta la moción para reelegir al Comisario Principal y suplente y al Auditor externo. Se vota sobre la moción presentada, que se aprueba por unanimidad; reeligiéndose a los Comisarios y al Auditor para el año 2016.

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, se aprueba el acta por unanimidad de los accionistas presentes. Se levanta la junta siendo las 12h30.



Isabel Arteta Durini

Presidente y Secretario