ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD AGROPECUARIA CALLO MULALÓ S.A.

Siendo las 11:10 am, estamos aquí reunidos para la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Agropecuaria Callo Mulaló S.A. Están presentes los siguientes accionistas:

SEBASTIAN MORALES Durini	2.857.250	=14.28%	Representado por Alegría
PEDRO JOSE ARTETA C. Durini	2.857.250	=14.28%	Representado por Alegría
BERNARDO PEREZ MOSCOSO Durini	2.857.250	=14.28%	Representado por Alegría
FEDERICO ARTETA DURINI Durini	2.857.250	=14.28%	Representado por Alegría

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 diez de la mañana del lunes 11 de junio de 2018. Doy lectura a la convocatoria:

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Agropecuaria Callo Mulaló S.A.

Se convoca a los señores Accionistas de la Sociedad Agropecuaria Callo Mulaló S.A. , a la Junta General Extraordinaria que se realizara el día lunes 11 de junio de 2018, a las 11h00, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en Mulaló, Latacunga, Provincia de Cotopaxi, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Informes de Gerencia sobre los ejercicios económicos de los años 2016 y 2017
2. Informe del Comisario y de Auditoria Externa sobre los ejercicios económicos de los años 2016 y 2017
3. Revisión y aprobación de los Estados Financieros y Anexos sobre los ejercicios económicos de los años 2016 y 2017
4. Designación de Auditor Externo y comisarios principal y suplente para el año 2018 y fijación de sus remuneraciones
5. Se convoca en forma especial a la Comisaria Principal Señora Gredy Coronel Vergara, a quien adicionalmente se convocó por escrito.

Latacunga, 30 de Mayo del 2018

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 2016 y 2017. Da lectura el señor Pedro José Arteta, Gerente.

Pongo a consideración el informe de gerencia sobre el ejercicio económico del año 2016 y 2017, si tienen alguna pregunta, la responderemos con gusto. No hay preguntas.

Los señores accionistas votan a favor de la aprobación del informe de la Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2016 y 2017

Punto 2: Informe de Comisario y Auditoria Externa sobre el ejercicio económico del año 2016 y 2017. Se informa a los accionistas que dichos informes están en las carpetas, los leen.

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 los Estados Financieros y Anexos sobre los ejercicios económicos de los años 2016 y 2017

En sus carpetas constan los estados de situación financiera de Sociedad Agropecuaria Callo Mulaló S.A. Se invita a los accionistas a revisar los estados financieros presentados. En caso de tener alguna pregunta por favor me avisan para solucionar sus dudas. Los accionistas leen los estados financieros. No se presentan preguntas.

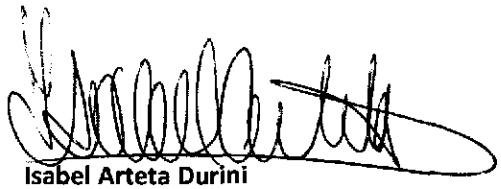
Al no haber más preguntas ni comentarios, conviene que se pronuncien los señores accionistas sobre la aprobación a los estados financieros de los ejercicios económicos de los años 2016 y 2017. Los balances y anexos de los ejercicios económicos de los años 2016 y 2017 quedan aprobados por voto unánime de los presentes.

Se invita a la lectura del 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 de los ejercicios económicos de los años 2016 y 2017.

Punto 4: Designación de Auditor Externo y Comisario Principal y suplente para el año 2018 y fijación de sus remuneraciones.

La Gerencia sugiere 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 2018, manteniendo sus remuneraciones.

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 11h30.



Isabel Arteta Durini

Presidente y Secretario

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE SOCIEDAD AGROPECUARIA CALLO MULALO S.A.

DEL 11 DE JUNIO DE 2018

ACCIONISTAS	No.ACCIONES	VALOR	PORCENTAJE	FIRMA
Pedro José Arteta Cárdenas	2.857.250	114.29	14.28625	
Alicia Arteta Cárdenas	2.857.250	114.29	14.28625	----------
Federico Arteta Durini	2.856.500	114,26	14.28250	
Irene Arteta Cárdenas	2.857.250	114.29	14.28625	----------
Josefina Arteta Càrdenas	2.857.250	114.29	14.28625	----------
Sebastián Morales Brinkmann	2.857.250	114.29	14.28625	
Bernando Pérez Moscoso	2.857.250	114.29	14.28625	
	20.000.000	800,00	100%	

Por la presente certifico que los accionistas antes citados asistieron a la Junta General Extraordinari celebrada en esta fecha.

Quito, a 11 de Junio de 2018

Pedro José Arteta Cárdenas

SECRETARIO