

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HACIENDA  
PRODUCTORA DE GANADO S. A., CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, en las instalaciones, ubicadas en la ciudadela Guayaquil, Calle Baquénzo Moreno y Av. nueve de Octubre Edificio Plaza oficina 1119, siendo las once horas, en la sala de sesiones administrativas, se reúnen los accionistas de la compañía **HACIENDA PRODUCTORA DE GANADO S.A.** éstos son: señor **GOMEZ ROSALES DELIA DOLORES** propietaria de Doscientos, acciones ordinarias y nominativa de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América, el señor **GOMEZ ROSALES JOSE FERNANDO** en su calidad de propietario de Doscientos, acciones ordinarias y nominativa de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor **GOMEZ ROSALES LEONOR MARIA**, en su calidad de propietaria de Doscientos, acciones ordinarias y nominativa de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor **GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO**, en su calidad de propietario de Doscientos, acciones ordinarias y nominativa de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Como los accionistas concurrentes representan el ciento por ciento, de la totalidad del capital social suscrito y pagado que es de ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, estos resuelven por unanimidad de votos instalarse en Junta General Universal de Accionistas, Preside la sesión el Señor **GOMEZ PEREZ JOSE FERNANDO** en su calidad de Gerente General y actúa como secretario el Señor **FREIRE LUNA WALTER**, Con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

**1.-Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control. SRI, Superintendencia de Compañías**

El secretario luego de elaborar la lista de los asistentes informa que se encuentra el cien por ciento del el quórum legal estatutario y puede constituirse en junta general Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente declara legalmente instalada la sesión y abiertas las deliberaciones. Por secretaria se pasa a leer los puntos del orden del día. Toma la palabra el Presidente y manifiesta que una vez que ha concluido el año 2014, tanto el señor Gerente de la compañía ha entregado a secretaria sus informes, así como también el balance de movimiento económico que durante el año 2014 ha tenido la compañía, estos documentos han sido oportunamente entregados en copias respectivas a sus accionistas, siendo

entonces necesario que la Junta en pleno conozca y resuelva lo pertinente con respecto a estos hechos. La Junta luego de ciertas deliberaciones, por unanimidad resuelve, aprobar los informes de labores que ha presentado el Gerente General, en igual forma aprueban el contenido del balance presentado correspondiente al ejercicio económico del año 2014, recomendando al Gerente General que este documento sea presentado dentro del plazo legal, a la Superintendencia de Compañías por ser este el órgano de control de las compañías. Los accionistas manifiestan que no retiraran estos dividendos pero serán distribuidos en la cuenta contable que corresponde a cada accionista. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración del acta, hecho lo cual se procede a dar su lectura, quedando ésta aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los asistentes, al pie de la presente en unión del Presidente y Secretario que certifica:

f) GOMEZ ROSALES DELIA DOLORES, Cedula de Ciudadania # 0902609619 Accionista

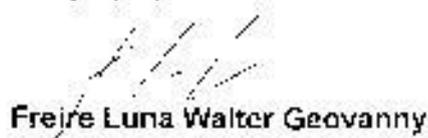
f) GOMEZ ROSALES JOSE FERNANDO, Cedula de Ciudadania # 090266040 Accionista.

f) GOMEZ ROSALES LEONOR MARIA, Cedula de Ciudadania # 0902609601 Accionista.

f) GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO, Cedula de Ciudadania # 0903513992 Accionista

**CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA.**

**Guayaquil, 12 de febrero de 2015**



**Secretario ADOHC de la Junta**

**C C # 0923791149**