

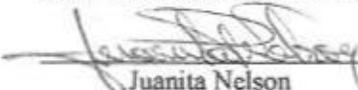
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL

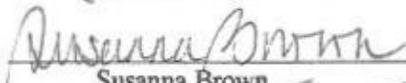
Se instala la Junta Universal de Turis Agro Nelpo S.A. a las 12:15 horas del día 30 de mayo de 2014 en las oficinas de la sede de la empresa, Km 41 Panamericana Norte, Cusubamba, Cantón Cayambe según la convocatoria. Asisten Augusto Tosi, Andrew Nelson, Susanna Nelson Brown, Juanita Pozo y David Nelson con lo que está representado el cien por ciento del capital social.

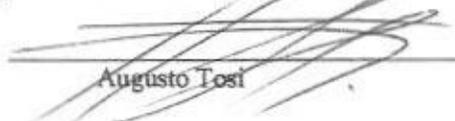
La Presidenta, Rosanna Nelson, preside la reunión y David Nelson actúa como secretario. Rosanna Nelson da lectura al orden del día que consiste en seis puntos y se trata cada punto, a continuación.

1. Conocimiento y aprobación de los balances de situación y resultados. Se analizan los balances de situación y resultados. Susanna Brown pregunta el porqué del aumento de costos directos en 31% comparado con 2011 y la duplicación de costos indirectos y gastos. El Gerente explica los efectos de las NIIF en costos y patrimonio. También se analizan las inversiones en erradicación de rosas y preparación de cultivos de ciclo corto. Se aprueban los balances por unanimidad.
2. Conocimiento y aprobación del informe de comisario. Se da lectura al informe de comisario y se discute la conveniencia de contar con una auditoría externa además del comisario. Susanna Brown mociona la aprobación con apoyo de Andrew Nelson. Se aprueba por unanimidad.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente. David Nelson da lectura al informe de Gerente. Se analiza la situación de deudas con los socios: David Nelson, Juanita Pozo y Susanna Brown y se acuerda pasar las deudas de David Nelson y Juanita Pozo al rubro de Aportes para Futuras Capitalizaciones y cancelar la deuda de la Sra. Brown según el plan de pagos que se elaborará hasta el 30 de junio del 2014. Con estas acotaciones, se aprueba el informe de Gerente por unanimidad.
4. Decisión sobre el destino de utilidades. Al no existir utilidades sujetas a repartición, se suspende la consideración de este punto.
5. Varios. La Junta solicita a la Gerencia que informe trimestralmente la situación de la empresa.

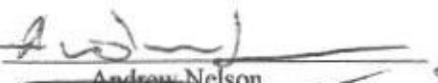
Se levanta la sesión a las 13:30. Suscriben los asistentes a continuación.

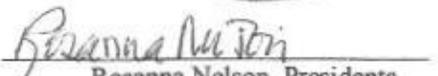

Juanita Nelson


Susanna Brown


Augusto Tosi


David Nelson, Secretario


Andrew Nelson


Rosanna Nelson, Presidenta