

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
AGROPECUARIA MONTALVO APARICI S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de abril del año dos mil quince, a las 16:00 horas, en las oficinas ubicadas en la Rumipamba 659 y Av. Amazonas, en el Edificio Sistro, Planta Baja, Oficina nro. 1 de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la Compañía Agropecuaria Montalvo Aparici, de acuerdo al siguiente detalle:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>
Elena Aparici de Montalvo	U.S. \$ 249,60
Fernando Montalvo	U.S. \$ 124,80
Susana Montalvo	U.S. \$ 124,80
María José Montalvo	U.S. \$ 124,80
Francisco Montalvo	U.S. \$ 124,80
María Soledad Montalvo	U.S. \$ 124,80
Eduardo Montalvo	U.S. \$ 124,80
Victor Montalvo	U.S. \$ 1,60
<b>TOTAL</b>	<b>U.S. \$1.000,00</b>

De conformidad a lo dispuesto por el artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la compañía, preside la reunión el señor Eduardo Montalvo Aparici, Presidente Ejecutivo de la compañía y actúa como secretaria la Sra. Martha Hidalgo.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los balances correspondientes al ejercicio 2014
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los informes de Presidente Ejecutivo y Comisario.
- 3.- Conocimiento respecto al destino de las utilidades.

El Presidente Ejecutivo ordena que se ponga en conocimiento de los accionistas el Orden del Día, acordado.

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los balances correspondientes al ejercicio 2014

El presidente Ejecutivo pone en conocimiento de la Junta las cuentas del balance correspondiente al año 2014.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar el balance de la compañía sin observación alguna.

- 2.- Conocimiento y resolución sobre los informes de Presidente Ejecutivo y Comisario. Igualmente la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar los informes del Presidente Ejecutivo y Comisario.

3.- Conocimiento respecto al destino de las utilidades.

Respecto a este punto, el Presidente Ejecutivo de la Compañía indica a los accionistas que debido al incremento de costos y gastos que se han efectuado durante este año no existe utilidades, por el contrario, existen pérdidas que se ven reflejadas en el balance.

Los accionistas luego de un intercambio de opiniones resuelven por unanimidad aprobar este punto.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del día, el Presidente Ejecutivo concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, el Acta es aprobada por unanimidad, y suscrita por todos los presentes.

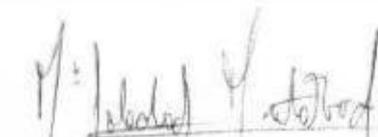
A las 18:15 horas se levanta la sesión.

  
Fernando Montalvo  
Accionista

  
Susana Montalvo  
Accionista

  
Maria José Montalvo  
Accionista

  
Francisco Montalvo  
Accionista

  
Maria Soledad Montalvo  
Accionista

  
Victor Montalvo  
Accionista

  
Eduardo Montalvo  
Accionista  
Presidente Ejecutivo

  
Elena Aparici de Montalvo  
Accionista