

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOCIEDAD AGRICOLA VICTORIA S.A. SAVISA

En la ciudad de Quito, siendo las 16:30, del día 21 de Marzo del año 2014» se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SOCIEDAD AGRICOLA VICTORIA S.A. SAVISA. en el domicilio social Ubicado en la parroquia de El Quinche. Barrio la Victoria Km, 3/1/2., atendiendo la convocatoria efectuada por la Gerente y Representante Legal mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista del día 14 de Marzo de 2014 de **conformidad** con los estatutos. Actúa como Presidente de la Junta el Señor Dr Gustavo A. Vizuite P, en su calidad de representante en la Junta del Señor Ing. Ricardo Aguilar **Mier** presidente titular.

Orden del Día:

1. Verificación del Quorum..
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Entrega de Informe de Gestión y Balances 2013.
4. Presentación de Informe de Auditoria 2013 por Rosero & Carrera.
5. Aceptación de la renuncia Representante Legal.
6. Nombramiento Representante Legal y Gerente General.
7. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. VERIFICACION DEL QUORUM.

Se verificó la presencia del quorum estatuario para poder deliberar y decidir. El presidente de la reunión ordena al secretario de la Junta la verificación del quorum conforme al libro de registe© de **Accionistas**, manifestando que una **vez** revisado el Libro se encuentran presentes el 100% de acciones suscritas y pagadas: los señores Enrique Aguilar Montalvo propietario de 906,425 acciones de USD. 0,04 dólar cada una debidamente representado por el Dr. Gustavo Vizuite según consta en la autorización escrita y Ricardo Aguilar Mier propietario de 302.1.50 acciones de USD. 0,04 dólar cada una debidamente representado por el Dr. Gustavo Vizuite según consta en la autorización escrita quienes conforman la Junta General de la Compañía SOCIEDAD AGRICOLA VICTORIA S.A. SAVISA.

2. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

Se designó como PRESIDENTE de la reunión al Dr Gustavo Vizuite y como SECRETARIO de la reunión a la Sra. Jadyra Peña Vizuite. identificados como aparece ai pie de sus firmas, quienes **tomaron** posesión de sus cargos.

3. ENTREGA DE INFORME DE# GESTION Y BALANCES DEL AÑO 2013

La gerencia General hace entrega formal del Informe correspondiente a su gestión y además todos los certificados de cumplimiento de la compañía como bien corresponden, en los cuales no se registra ninguna novedad, así también los Estados de Pérdidas y Ganancias y Balance General del año 201.3» mismos que fueron aceptados por la Junta.

4, PRESENTACION DEL INFORME DE AUDITORIA POR PARTE DE ROSERA & CARRERA.

El Economista Germán Carrera Auditor de La Compañía realizo la presentación del informe correspondiente quien ha manifestado que la Compañía se encuentra con un balance limpio y se han dejado todas las cuentas correspondientes de forma clara y sin ninguna observación. Manifestó también que la Compañía a pesar de presentar pérdida en el ejercicio económico correspondiente al análisis» no se encuentra en ningún riesgo y por el contrario esta en toda la capacidad de gestionarse y seguir en marcha.

5« ACEPTACION DE LA RENUNCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Presidente informa a la Junta que el actual Gerente y Representante Legal de la Compañía Jadyra de los Ángeles Peña Vizuite ha presentado a la Junta carta de renuncia irrevocable al cargo, invocando razones personales. La Junta agradece al funcionario su labor realizada durante el tiempo de su desempeño en el cargo procede a aceptar la renuncia.

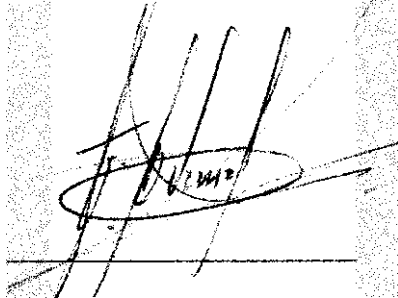
Seguidamente el Presidente propone a la Junta el nombre del Señor Enrique Aguilar Montalvo Como Gerente General y Representante Legal, por el término de dos (2) años, propuesta que somete a votación de los socios, su designación y nombre que es escogido por el voto favorable del 100% de los accionistas.

6. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE GENERAL Los accionistas de la sociedad han designado por mayoría de votos en este acto, quien será Gerente General y Representante Legal de la Compañía al Señor Enrique Aguijar Montalvo identificado con cédula de ciudadanía No. 1.703029296, por el término de dos (2) años. Enrique Aguilar Montalvo, a través de su representante el Dr. Gustavo A. Vizuite P, deja constancia acerca de su aceptación para el cargo designado, así también manifiesta que no existen incompatibilidades ni restricciones que pudieren afectar su designación como Representante Legal y Gerente general,

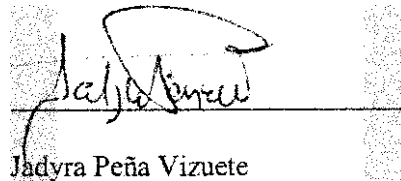
7» LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Sometida a consideración de los asociados miembros de la Junta de Accionistas la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el Presidente y Secretario de la reunión.

Se levanta fá Junta a las 18:00



Dr. Gustavo Vizuite
C.C. No, ;^?.7/ y ;/ ?



Jadyra Peña Vizuite
CC No,

Quito, 20 de Marzo del 2014

Señor
PUSIPBUE DE LA.
**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SAVISA S.A.**
Presente.-

De mi consideración;

A U T O R I Z A C I O N

Yo, IMS. RICARDO BIRIQUI ASPXLAR MISE, en mi calidad de **Ai**-Lonis^d de la **Compañía ' SOCIEDAD AGRICOLA VICTORIA S.A,** **SAVISA,** por la presente me permito AUTORIZAR al señor DR. GUSTAVO ANIBAL **VIZUETE PILLA JO,** a fin de que a mi nombre y representación con voz y voto, pueda comparecer a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SOCIEDAD AGRICOLA VICTORIA S.A. , a celebrarse, **el** día "í ees 21 de Marzo del 2014 a las 1bhJO.

Atentamente,



ING. RICARDO ENRIQUE AGUILAR MIER
C.C. 1705913125

Quito, 20 de Marzo del 2014

Señor

PRESIDENTE DE LA

**.TONTA GENERAL E3CSRA0BDXNARXA DE ACCIONISTAS DI
SAVISA S.A.**

Presente.-

De mi consideración:

A U T O R I Z A C I O N

Yo, EDMUNDO EHRIQOE ASUILAR MONTALVO, en' mí calidad de Accionista de la Compañía SOCIEDAD AGRICOLA VICTORIA S.A. SAVISA, ' por la presente me permito AUTORIZAR al señor DR. GUSTAVO .ANIBAL **VIZUETE PILLAJO**, d fin de que a mi nombre y representación con voz y voto, pueda comparecer a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SOCIEDAD AGRICOLA VICTORIA S.A. , a celebrarse el día Viernes 21 de Marzo del 2014 a las 1bñ*3Q,

Atentamente,



**EDMUNDO ENRIQUE AGUILAR MONTALVO
C.C**