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

En la ciudad de Quito, siendo las 16:30, del día 30 de Abril del año 2015, 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 15 de Abril de 2015 de conformidad con los estatutos. Actúa como Presidente de la Junta el Señor Ing. Edmundo E. Aguilar. M

Orden del Día:

1. Verificación del Quórum.
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Entrega de Informe de Gestión y Balances 2014.
4. Presentación de Informe de Auditoria 2014 por Eco Silvia Lopez.
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.
6. Confirmación del aumento de Capital.

1. VERIFICACION DEL QUORUM.

Se verificó la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y decidir. El presidente de la reunión ordena al secretario de la Junta la verificación del quórum conforme al libro de registro de Accionistas, manifestando que una vez revisado el Libro se encuentran presentes el 100% de acciones suscritas y pagadas: los señores Edmundo Enrique Aguilar Montalvo propietario de 1'136.075,00 acciones de USD. 0,04 dólar cada una y Tito Julio Fandiño García propietario de 72.500,00 acciones de USD. 0,04 dólar cada una 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 Ing. Edmundo Enrique Aguilar Montalvo y como SECRETARIO de la reunión al Ing. Tito Julio Fandiño García, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

3. ENTREGA DE INFORME DE GESTION Y BALANCES DEL AÑO 2014

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 registran ninguna novedad, así también los Estados de Pérdidas y Ganancias y Balance General del año 2014, mismos que fueron aceptados por la Junta.

4. PRESENTACION DEL INFORME DE AUDITORIA POR PARTE DE LA ECO. SILVIA LOPEZ AUDITORA INDEPENDIENTE.

La Economista Silvia Lopez Auditora 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.

5. CONFIRMACION DEL AUMENTO DE CAPITAL

De igual manera ratificar la decisión de los Socios Edmundo Enrique Aguilar Montalvo y Tito Julio Fandiño García en aumentar el capital social en el monto total de USD 331.667,76 según el siguiente cuadro:

COD CONTABLE	CUENTA CONTABLE	VA,LOR
3.2.1.01.01	AFC ENRIQUE AGUILAR	-331,667.76

6. 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 la Junta a las 18:00

Ing. Edmundo Enrique Aguilar Montalvo
C.C. No

Ing. Tito Julio Fandiño García
C.C. No.