

LIBRO DE ACTAS

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL TERRAFRUT S.A., DEL 06 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Quito, Avenida de los Granados E14-947 y Av. de la Azucenas, hoy día lunes 06 de abril del año 2015, a las 11H05, previa convocatoria efectuada, por el Gerente General de la compañía Ing. Julio Gonzalo Hidalgo Barahona, y publicada en el Diario El Telégrafo, el día lunes 23 de marzo del 2015, se instala la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía AGROINDUSTRIAL TERRAFRUT S.A., estando presentes los señores Ingenieros Juan Francisco Hidalgo Barahona, titular de 85 acciones ordinarias y nominativas de USD 40.00 cada una; Julio Gonzalo Hidalgo Barahona, titular de 180 acciones ordinarias y nominativas de USD 40.00 cada una; Fernando Sebastián Hidalgo Barahona titular de 85 acciones ordinarias y nominativas de USD 40.00 cada una; y, la señora Msc. Olivia Hidalgo Barahona, titular de 95 acciones ordinarias y nominativas de USD 40.00 cada una; bajo la dirección del señor Ing. Juan Francisco Hidalgo Barahona como presidente de la Junta, y como secretario su titular Ing. Julio Hidalgo Barahona, quien empezó a formar lista de los asistentes a las 11H05, habiéndose completado el quórum al momento de la instalación de la Junta. El secretario deja constancia que todas las acciones son ordinarias y nominativas, y que los concurrentes representan el 89% del capital Social de la compañía que es de US. 20.000,00, además se aclara que la empresa se encuentra actualmente en un proceso de Fusión por Absorción, de acuerdo a la Resolución No. SCV-IRQ-DRASD-SAS-14-3647 de la Superintendencia de Compañías, en la que se aprueba la fusión por absorción de la compañía GUANGUILQUI AGROPECUARIA INDUSTRIAL S.A. GUAISA (absorbente) con las compañías AGROINDUSTRIAL TERRAFRUT S.A. (absorbida), INDIPASISA S.A. (absorbida), y GRUPO DE IMPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS GRIMP S.A. (absorbida). Resolución que se adjunta en una copia simple se adjunta a la presente acta.

El señor Presidente dispone que por Secretaría, se de lectura a la Convocatoria para la Junta, la misma que se halla publicada en el Diario El Telégrafo, edición del día lunes 23 de marzo del año 2015, la que textualmente dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AGROINDUSTRIAL TERRAFRUT S.A."

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y en las disposiciones estatutarias pertinentes, se convoca a los señores accionistas de la compañía "AGROINDUSTRIAL TERRAFRUT S.A." a la Junta General de Accionistas que tendrá lugar el día lunes 06 de abril del año 2015, a las, 11:00, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Av. De los Granados E14-947 y de las Azucenas de esta ciudad de Quito, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre los Informes de la Administración y del Comisario.
- 2.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa, y contratación de la misma para el periodo 2015.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros.
- 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades.
- 5.- Designación de Comisario para el periodo 2015.
- 6.- Designación de Gerente General.

Los documentos que serán conocidos por la Junta General, se refieren al ejercicio económico hasta el 2014, se encuentran a disposición de los señores accionistas con la anticipación legal, en las oficinas del domicilio principal de la empresa, ubicadas en la dirección antes mencionada. Se convoca especial e individualmente al señor Andrés Padilla Nájera Comisario de la compañía. Quito, marzo 20 del 2015. f) Ing. Julio Gonzalo Hidalgo Barahona **GERENTE GENERAL.**

Terminada la lectura de la convocatoria se procede a tratar el **primer punto del orden del día "Conocimiento y Resolución sobre los Informes de la Administración y del Comisario"**, el Ing. Julio Hidalgo Barahona, da lectura a los informes de labores que presenta a esta Junta por el ejercicio económico del año 2014, la cual termina con aplausos y aceptación de la Sala; seguidamente, se da lectura al informe que el Comisario señor Andrés Padilla, presenta a la Junta por el ejercicio económico 2014, puestos a consideración de la Junta dichos informes, son aprobados unánimemente. Acto seguido se trata el **segundo punto del orden del día, "Conocimiento del Informe de Auditoría Externa, y contratación de la misma para el periodo 2015"**, por medio de secretaría se da lectura al informe de Auditoría Externa por el ejercicio 2014, presentado por la firma Consultora ACSE Auditoría, Contabilidad y Soporte Empresarial, conocido que ha sido dicho informe, un ejemplar del mismo se incorpora al expediente, y respecto a la contratación de la misma para el periodo 2014, la Junta luego de deliberar, decide por unanimidad la contratación de la firma Consultora ACSE Auditoría, Contabilidad y Soporte Empresarial, para que realice la Auditoría Externa de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2015, y se faculta al señor Gerente de la compañía a fin de que suscriba el contrato respectivo con dicha empresa. A continuación se trata el **tercer punto del orden del día, "Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros"** los cuales se refieren al periodo 2014 y estuvieron oportunamente a disposición de los accionistas, la Junta los aprueba por unanimidad, se deja constancia que los administradores no votaron, un ejemplar de los documentos aprobados se anexa al expediente de la presente acta. Respecto al **cuarto punto del orden del día, "Resolución sobre el destino de las utilidades"**, no habiendo generado utilidades en el ejercicio del 2014, la Junta decide por unanimidad tratar el siguiente punto del orden del día. Seguidamente se pasa a tratar el **Quinto punto del orden del día, esto es "Designación de Comisario para el periodo 2015"**, y luego de las deliberaciones respectivas, la Junta resuelve en forma unánime reelegir como Comisario al señor Andrés Padilla para el ejercicio económico 2015. Respecto al **sexto punto, "Designación de**

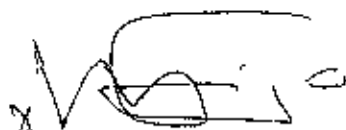
Gerente General", toma la palabra el accionista ingeniero Fernando Sebastián Hidalgo Barahona e indica que, en vista del buen desempeño de las funciones realizadas por el actual Gerente General de la compañía, mociona a la sala que sea reelecto; y en cuanto tiene que ver a la designación de Presidente sugiere que dicho nombramiento se lo realice en una futura Junta, moción que luego de las deliberaciones respectivas, la Junta resuelve unánimemente reelegir como Gerente General de la compañía al señor ingeniero Julio Gonzalo Hidalgo Barahona, para un período estatutario; y que al presidente se lo elija en una nueva Junta.

Se autoriza al Presidente de esta Junta para que elabore y notifique al Ingeniero Julio Gonzalo Hidalgo Barahona, que ha sido reelecto Gerente General, a fin de que en documento acepte o no dicha reelección.

Se deja constancia que se agrega al expediente los siguientes documentos: a) Listado de asistentes a la presente Junta, debidamente firmada por todos los concurrentes. b) Hoja del Diario El Telégrafo, conteniendo la convocatoria a esta Junta. c) Comunicación convocando especial e individualmente al Comisario de la compañía. d). Informes de Administración y del Comisario, así como los Estados de Situación Financiera, de Resultados y el Informe de Auditoría Externa; y, e) Cd con la grabación de audio de la Junta, f) Fotocopia de la presente acta.

Agotado el orden del día, la Junta entra en receso de 15 minutos, transcurridos los cuales se reinstala, se lee el presente texto y se lo aprueba sin observaciones.

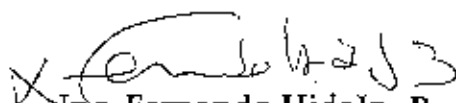
Concluye la sesión siendo las: 11H55 y para constancia firman.



Ing. Juan F. Hidalgo Barahona
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Julio G. Hidalgo Barahona
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA



Ing. Fernando Hidalgo Barahona
ACCIONISTA



Msc. Olivia Hidalgo Barahona
ACCIONISTA