

Ganadera Ganadyan S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GANADERA GANADYAN S.A.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2015, a las 17H00, oficinas de Casabaca Agencia Plaza del Rancho, ubicada en la Calle Eugenio Espejo N°2410, Centro Comercial Plaza del Rancho, Bloque 1 Oficina 307 del Cantón Quito, se reúnen los accionistas de la Compañía Ganadera Ganadyan S.A.

Nombre de Accionista	Accionista representado por	Nº Acciones	Porcentaje accionarial	Valor
COBO PATIÑO RAMON FERNANDO	Fabián Baca Cobo	281.117	6,70%	281.117,00
CORPCEDRO HOLDING S.A.	Bacobo S.A. /Gonzalo Baca C.	316.256	7,53%	316.256,00
CORPORACION CASABACA HOLDING S.A.	Fabián Baca Cobo	3.319.131	79,07%	3.319.131,00
VILLAGOMEZ LIUT EDU VERONICA	Leopoldo Cobo Villagómez	281.117	6,70%	281.117,00
TOTAL			100%	4.197.621,00

Siendo las 17:05, los accionistas que representan el 100% del capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Actúa como Secretario el titular, señor Enrique Cobos Baca y en ausencia del presidente se designa al señor Fabián Baca Cobo Presidente Ad-hoc. A continuación los accionistas por unanimidad acuerdan el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía
3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa
4. Revisión, conocimiento y aprobación de Balances y Anexos
5. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2014
6. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones
7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2015 y fijación de su honorario.

Ganadera Ganadyan S.A.

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General

A continuación, el señor Presidente Ad-hoc pone a consideración el primer punto del orden del día, concede la palabra al señor Enrique Cobos Baca, quien da lectura a su informe del año 2014, el mismo que después de ser leído es aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía

El señor Presidente Ad-hoc, pide se de lectura al informe de Comisario, el mismo que también es aprobado por unanimidad.

3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa

A continuación el señor Presidente Ad-hoc, pone a consideración el tercer punto del orden del día, toma la palabra el señor Enrique Cobos Baca, quien da lectura al informe presentado por los Auditores Externos, el cual también se aprueba por unanimidad.

4. Revisión, conocimiento y aprobación de Balances y Anexos

Posteriormente, el señor Presidente pone a consideración el cuarto punto de orden del día, toma la palabra al señor Enrique Cobos Baca y presenta los estados financieros de la empresa, después de varias deliberaciones los mismos son aprobados por unanimidad.

5. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2014

Acto seguido, se pone a consideración el quinto punto del orden del día, el señor Presidente, presenta a los accionistas un cuadro en donde se indica que existe pérdida en el ejercicio económico del 2014, por lo que el señor Presidente Ad-hoc, menciona que no habiendo dividendos, no cabe ninguna distribución. Los señores accionistas aprueban la moción por unanimidad.

6. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones

De inmediato se pone a consideración el sexto punto del orden del día y se nombra por unanimidad, a la señora Gladys Vallejo, para Comisario Principal y a la señorita Diana Cárdenas, como Comisario Suplente para el año 2015. Se fija en US\$100,00 (cien/100 dólares) la retribución de los Comisarios.

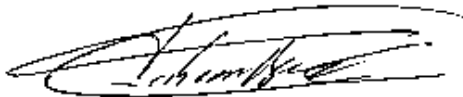
7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2015 y fijación de su honorario

El señor Fabián Baca, pone a consideración el séptimo punto del orden del día que trata sobre la contratación de la empresa que realizará la Auditoría Externa de la compañía. Luego de varias deliberaciones los accionistas

Ganadera Ganadyan S.A.

deciden contratar a la compañía Egas Daza como Auditores Externos y autorizan al Gerente General negociar sus honorarios.

Habiéndose agotado el orden del día, el señor Presidente, concede un receso para la elaboración del Acta, la cual después de ser leída es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las 18:00, el señor Presidente da por terminada la Junta.



RAMÓN FERNANDO COBO PATIÑO

Accionista - Presidente

Representada por el señor
Fabían Esteban Baca Cobo



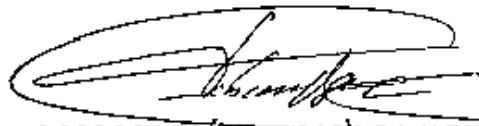
CLAUDIO ENRIQUE COBOS BACA

Secretario



CORPCEDRO HOLDING S.A

Representada por el señor
Ángel Gonzalo Baca Cobo
(Gerente General BACOBOS S.A)



CORPORACIÓN CASABACA HOLDING S.A

Representada por el señor
Fabían Esteban Baca Cobo



VILLAGÓMEZ LTU EDU VERÓNICA

Representada por el señor
Leopoldo Cobo Villagómez