

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
AGRICOLA SAN ANDRES DEL CHAUPI S.A.**

En la ciudad de Sangolquí, a los 09 días del mes de abril de 2016, a las 10H00, en el domicilio de la compañía ubicado en el barrio Jatumpungo, Av. Atahualpa S/N y El Chaupi, se reúnen los accionistas de la Compañía señores: Sra. Crespo Toral María Clara, Sra. Correa Crespo María Clara, Sr. Correa Crespo Juan Pablo, Sra. Correa Crespo Lucía, Sra. Correa Crespo María Lorena, Sra. Correa Crespo Ana María, Sr. Gonzalo Correa Chiriboga, Sr. Bernardo Correa Chiriboga.

Los mencionados accionistas que conforman el 100% del capital social de la Compañía, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal y, asimismo por unanimidad, deciden tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General por el ejercicio económico de 2015.
2. Presentación del informe de la Gerencia Operativa.
3. Conocer y resolver acerca del estado de situación financiera y estado de resultados integrales, al corte al 31 de diciembre del 2015
4. Elección del nuevo Presidente de la compañía.
5. Informe especial en relación a las medidas de seguridad industrial tomadas por parte de la Gerencia Operativa.
6. Informe especial sobre el plan de relevos en la Gerencia General y Operativa para el año 2017
7. Conocimiento sobre el informe de Comisario del año 2015.
8. Conocimiento y resolución sobre el informe del auditor externo del año 2015.
9. Varios

El señor presidente encargado de la Compañía declara instalada la Junta y pone en consideración el anterior punto del orden del día y, actúa como Secretaria Ad-Hoc la Sra. María Clara Correa Crespo.

Así también la Sra. María Clara Correa, Gerente de la Empresa solicita que considerando que los señores accionistas recibieron la información pertinente para la revisión con anticipación, se de lectura a los puntos más relevantes de los mencionados informes.

1. Por Secretaría se procede a la lectura del informe de Gerente General por el ejercicio económico 2015; los accionistas por unanimidad lo aprueban.
2. Por Secretaría se procede a la lectura de la Presentación del informe de la Gerencia Operativa, la junta lo declara conocido.
3. Por Secretaría se da lectura al estado de situación financiera, estado de resultados integral con corte al 31 de diciembre del 2015, los accionistas deliberan sobre el mismo y los aprueban por unanimidad.
4. Se realiza la elección del nuevo Presidente de la compañía cuyo cargo es asignado a la Sra. Lucía Correa Crespo para un periodo de 1 año, los accionistas por unanimidad lo aprueban.

5. Por medio de Secretaría se procede a la lectura del Informe especial en relación a las medidas de seguridad industrial tomadas por parte de la Gerencia Operativa, la junta lo declara conocido.
6. Por medio de Secretaría se procede a la lectura del Informe especial sobre el plan de relevos en la Gerencia General y Operativa para el año 2017, la junta lo declara conocido.
7. Se da lectura al informe del Comisario, la junta lo declara conocido.
8. Por Secretaría se da lectura al informe del Auditor Externo sobre el ejercicio del año 2015, la Junta General lo aprueba por unanimidad.
9. Varios: se informa a los señores accionistas que el crédito solicitado a la CFN está pre aprobado por un monto de US 600.000 dólares , con un plazo de 5 años . 6 meses de gracias a una tasa aproximada al 8,5 %. Sin embargo se avanza en el trámite una vez concluido el proceso de posesión efectiva de Gonzalo Correa Crespo ,
10. Por Secretaria se da lectura al estado de situación financiera, estado de resultados integral con corte al 31 de diciembre del 2015, los accionistas deliberan sobre el mismo y los aprueban por unanimidad.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha esta, se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual suscriben todos los accionistas, junto con la Secretaria que certifica. Con lo cual se levanta la sesión a las 14h00 horas.


MARIA CLARA CRESPO T.
ACCIONISTA


MARIA CLARA CORREA C.
ACCIONISTA
SECRETARIA AD-HOC


LUCIA CORREA CRESPO
ACCIONISTA


GONZALO CORREA CHIRIBOGA
REPRESENTANTE


JUAN PABLO CORREA C.
ACCIONISTA


MARIA LORENA CORREA C.
ACCIONISTA


ANA MARIA CORREA CRESPO
ACCIONISTA


BERNARDO CORREA CHIRIBOGA
REPRESENTANTE