

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA Y FORESTAL ELOISA S.A.**

En Babahoyo, a los veintiseis días del mes de Marzo del 2015, siendo las 15H00, en la oficina ubicada en la Cdla. El Chofer, calle tercera, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA AGRICOLA Y FORESTAL ELOISA S.A.

Preside la sesión la Presidenta de la Compañía, Sandra Gardenia Rodríguez Contreras, y actúa como Secretario de la sesión, el Gerente General, Marco Antonio Arregui Marún. La Presidenta dispone que el Secretario proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma el expediente, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

1.- El señor **JOSÉ RAUL ARREGUI MARÚN**, por sus propios derechos, propietario de diez (10) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00), cada una de ellas;

2.- El señor **MARCO ANTONIO ARREGUI MARÚN**, por sus propios derechos, propietario de quinientas noventa (590) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00), cada una de ellas;

3.- La señorita **MARÍA BELÉN ARREGUI RODRÍGUEZ**, por sus propios derechos, propietaria de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00), cada una de ellas;

4.- El señor **MARCO ANTONIO ARREGUI RODRÍGUEZ**, por sus propios derechos, propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00), cada una de ellas;

5.- La señora **SANDRA GARDENIA RODRÍGUEZ CONTRERAS**, por sus propios derechos, propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00), cada una de ellas;

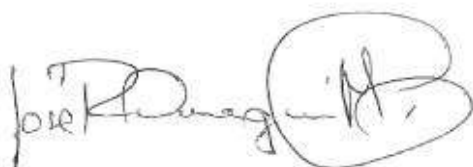
Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social suscrito de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de MIL DÓLARS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1.000,00), representado en mil (1.000) acciones de US\$1,00 cada una de ellas, el mismo que se encuentra pagado en su totalidad. Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado. Comprobado el quórum de instalación, los accionistas aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionista para tratar los puntos del día:

- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014**
- **DEJAR ANOTADO QUE AL TERMINAR EL PRIMER SEMESTRE SE REUNIRÁN EN NUEVA JUNTA.**

El Secretario da lectura y analizan las cifras de los Estados Financieros, así como los aprueban inmediatamente. Posteriormente se discute sobre una futura actividad, en donde no llegan a

ningún acuerdo y dejan sentado que al finalizar el primer semestre del año 2015, se reunirán nuevamente.

No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidenta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, y una vez redactada la misma se reinstaló la sesión y se procede a dar lectura al acta, la cual se puso a consideración de los asistentes, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificaciones. A las 17H00 se da por terminada la sesión y para constancia firman esta Acta, todos los asistentes.



**JOSE RAÚL ARREGUI MARÚN**

Accionista



**MARIA BELEN ARREGUI RODRIGUEZ**

Accionista



**SANDRA RODRIGUEZ CONTRERAS**

Presidenta-Accionista



**MARCO ANTONIO ARREGUI MARÚN**

Gerente General - Accionista



**MARCO ANTONIO ARREGUI RODRIGUEZ**

Accionista