

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARÍA TERESA SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS, CELEBRADA EN MILAGRO EL 12 DE MAYO DE 2014.-

En la ciudad de Milagro, Provincia del Guayas, a los doce días del mes de mayo de dos mil catorce a las doce horas (12h00), en la Sala de sesiones del Ingenio Valdez, ubicadas en Diez de Agosto y Astudillo, Administración del Ingenio Valdez, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **María Teresa Sociedad en Predios Rústicos** con la asistencia de los siguientes accionistas:-----

- La COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A., debidamente representada por el señor Eco. Luis Ricardo Rivadeneira Dávalos, en calidad de Presidente Ejecutivo, como propietaria de 74'963.065 acciones ordinarias, liberadas y nominativas que dan derecho a igual número de votos, equivalentes al 99.9507% del capital.-----

- La sociedad FULLER TRADING LIMITED, debidamente representada por el señor Abg. Pedro Medina Altamirano, en calidad de Representante Convencional, como propietaria de 26.825 acciones ordinarias, liberadas y nominativas que dan derecho a igual número de votos, equivalentes al 0.0357% del capital.-----

Ante la ausencia del Presidente de la compañía, preside la sesión el señor Abg. Pedro Medina Altamirano. Actúa como Secretaria de la Junta, la Gerente de la compañía, la señora Abogada Cecilia Aragón de Pita.-----

Se deja constancia en acta, que los Comisarios, fueron especial e individualmente convocados, sin perjuicio de la convocatoria general por la prensa.-----

Por secretaría se declara que se ha elaborado la lista de los asistentes y se constata el quórum reglamentario y se da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, la Gerente - secretaria toma la palabra y certifica lo siguiente:-----

a) Que se ha formado la lista de asistentes y que las compañías antes mencionadas como accionistas constan en tal condición en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **MARÍA TERESA SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS**.-----

b) Que se ha recibido el respectivo nombramiento y carta poder de los representantes de los accionistas presentes.-----

c) Que siendo las doce horas con cinco minutos (12h05) se ha completado el quórum de instalación y el alistamiento de todos los asistentes, donde se certifica que el mismo es 99.9864% del capital social pagado de la compañía que asciende a la suma de US \$ 300,000.00 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 75'000.000 acciones de US \$ 0.004 (cuatro milésimas de dólar) cada una. Por lo que existiendo el quórum requerido legal y estatutariamente, la Junta puede instalarse y sesionar válidamente.-----

El Presidente ad - hoc declaró legalmente instalada la sesión y dispuso que por secretaría se proceda a dar lectura de la convocatoria hecha para esta reunión, la misma que fue publicada en el Diario "Expreso", en su edición Final del día viernes 25 de abril de 2014, cuyo texto es el siguiente:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARÍA TERESA SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS.- Se convoca a los accionistas y a los comisarios de la compañía **MARÍA TERESA SOCIEDAD EN PREDIOS RÚSTICOS** a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día lunes 12 de mayo de 2014, a las 12h00 en las calles Diez de Agosto y Astudillo, Administración Ingenio Valdez, de la ciudad de Milagro. De conformidad con el Art. 234 de la Ley de Compañías en esta sesión de Junta General se conocerán y resolverán los siguientes puntos: **1.-** Informes del Administrador, Comisario y Auditor Externo correspondientes al ejercicio económico del año 2013.- **2.-** Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013 y destino de los beneficios sociales en caso de haberlos.- **3.-** Designación de los Comisarios de la compañía para el ejercicio económico del año 2014.- **4.-** Contratación del servicio de Auditoría Externa para el ejercicio económico del año 2014.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242 de la Ley de Compañías y 6 del

"Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta", se convoca de manera especial e individual a los comisarios de la compañía, señores Nilton López Perero (Comisario Principal) y Ernesto Gómez Martínez (comisario Suplente). El Balance General, Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Informes relativos al ejercicio económico del año 2013 están a disposición de los accionistas en la dirección precedente, de conformidad con lo previsto en el Art. 292 de la Ley de Compañías.- Guayaquil, 26 de abril de 2014, **p. MARÍA TERESA SOCIEDAD EN PREDIOS RÚSTICOS**, Ab. Norman Zea Camino, Presidente. De inmediato se pasa a tratar el orden del día en el cual se conocerán y resolverán los siguientes puntos:-----

1.- INFORMES DEL ADMINISTRADOR, COMISARIO Y AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.- El Presidente ad - hoc de la junta toma la palabra y determina que se certifique por Secretaría el retiro efectuado de todos los informes antes señalados por parte de los accionistas presentes, lo cual es confirmado y luego de ello se someten los mismos a consideración de los accionistas. El representante de la Compañía Azucarera Valdez S.A., propone como moción la aprobación de todos los Informes antes señalados, de manera separada, esto es del Administrador, Comisario y Auditor Externo correspondientes al año 2013.-----

La compañía Fuller Trading Limited, a través de su representante, vota a favor de la moción.-----
Sometida que fue a votación la moción, la Junta General de Accionistas, de acuerdo al Art. 241 de la Ley de Compañías, resuelve por mayoría y unanimidad de votos con el 100% del capital presente, que corresponde a 74'989.890 votos a favor, equivalentes al 99.9864% del capital suscrito y pagado de la compañía y con ninguno en contra o en blanco, aprobar todos los Informes antes señalados, de manera separada, esto es del Administrador, Comisario y Auditor Externo correspondientes al año 2013.-

Se procede a tratar el SEGUNDO PUNTO que integra el orden del día.

2.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013 Y DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES EN CASO DE HABERLOS.- En la misma línea, el Presidente ad - hoc de la junta confirma por Secretaría que el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2013 han sido retirados por los accionistas concurrentes, que de su parte, manifiestan haber tenido la oportunidad de revisar los Estados Financieros de la compañía. El representante de la Compañía Azucarera Valdez S.A., propone como moción la aprobación de los mismos.-----

La compañía Fuller Trading Limited, a través de su representante, vota a favor de la moción.-----
Sometida que fue a votación la moción, la Junta General de Accionistas, de acuerdo al Art. 241 de la Ley de Compañías, resuelve por mayoría y unanimidad de votos con el 100% del capital presente, que corresponde a 74'989.890 votos a favor, equivalentes al 99.9864% del capital suscrito y pagado de la compañía y con ninguno en contra o en blanco, aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.-

Luego la Secretaría pasa a dar lectura y explicación del Balance General y Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año **2013** y demuestra que la compañía ha tenido una utilidad neta de US \$ 70,256.35 de la cual debe deducirse el 10% para reserva legal, correspondiente a US \$ 7,025.64, con lo que el saldo de la utilidad para resolución de esta Junta General, es de US \$ 63,230.72. El representante de la Compañía Azucarera Valdez S.A., propone como moción que la utilidad disponible se destine a la Cuenta Reserva Facultativa.-----

La compañía Fuller Trading Limited, a través de su representante, vota a favor de la moción.-----
Sometida que fue a votación la moción, la Junta General de Accionistas, de acuerdo al Art. 241 de la Ley de Compañías, resuelve por mayoría y unanimidad de votos con el 100% del capital presente, que corresponde a 74'989.890 votos a favor, equivalentes al 99.9864% del capital suscrito y pagado de la compañía y con ninguno en contra o en blanco, destinar el saldo de la utilidad disponible de US \$ 63,230.75 a la Cuenta Reserva Facultativa. 

Se pasa a tratar el PUNTO TERCERO del orden del día, el cual señala:

3.- DESIGNACIÓN DE LOS COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.- El representante de la accionista Compañía Azucarera Valdez S.A., pone a consideración que para el cargo de Comisarios Principal y Suplente se reelijan a los señores Ingeniero Ernesto Gómez Martínez y Eco. Nilton López Perero, respectivamente.-----
La compañía Fuller Trading Limited, a través de su representante, vota a favor de la moción.-----
Sometida que fue a votación la moción, la Junta General de Accionistas, de acuerdo al Art. 241 de la Ley de Compañías, resuelve por mayoría y unanimidad de votos con el 100% del capital presente, que corresponde a 74'989.890 votos a favor, equivalentes al 99.9864% del capital suscrito y pagado de la compañía y con ninguno en contra o en blanco, reelegir como Comisarios Principal y Suplente a los señores Ingeniero Ernesto Gómez Martínez y Eco. Nilton López Perero, respectivamente.-

Luego de tales decisiones, se pasa a tratar el CUARTO PUNTO del orden del día:

4.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.- Toma la palabra el Eco. Luis Ricardo Rivadeneira Dávalos, en representación de la accionista Compañía Azucarera Valdez S.A., quien eleva a moción que se vuelva a contratar a la firma Deloitte & Touche Tohmatsu, como Auditores Externos para el año 2014.-----

La compañía Fuller Trading Limited, a través de su representante, vota a favor de la moción.-----
Sometida que fue a votación la moción, la Junta General de Accionistas, de acuerdo al Art. 241 de la Ley de Compañías, resuelve por mayoría y unanimidad de votos con el 100% del capital presente, que corresponde a 74'989.890 votos a favor, equivalentes al 99.9864% del capital suscrito y pagado de la compañía y con ninguno en contra o en blanco, contratar a la firma Deloitte & Touche Tohmatsu, como Auditores Externos para el año 2014.-

Por no haber más asuntos de que tratar, a las doce horas con cuarenta minutos (12H40), se concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta respectiva correspondiente a esta sesión. Hecho lo cual, a las doce horas con cincuenta minutos (12h50), se reinstala la Junta con la accionista que la constituyó y se lee y aprueba en su totalidad esta Acta.- Se dispone que se forme el expediente de esta sesión, incorporando a la misma la página de Diario "Expreso" en el cual se publicó la convocatoria, el comprobante de haberse citado a los comisarios, copia certificada de esta Acta. Se da por terminada la sesión a las doce horas con cincuenta y cinco minutos (12h55).- En fe de lo cual firman el Presidente Ad – hoc y Gerente - Secretaria de la Junta, que certifica.- f.)
Abg. Pedro Medina Altamirano, Presidente Ad – Hoc; f.-) Ab. Cecilia Aragón de Pita, Gerente - Secretaria de la Junta.-

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la compañía al que me remitiré en caso de ser necesario.- Milagro, 12 de mayo de 2014.-


Ab. Cecilia Aragón de Pita
GERENTE – SECRETARÍA DE LA JUNTA