

LIBRO DE ACTAS

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROPIEDADES AGRO INDUSTRIALES SURCO ACTIVO S.A., DEL 21 DE MARZO DE 2018.

En la ciudad de Guayaquil, Kilómetro 6 ½ vía a la Costa, hoy miércoles 21 de marzo de 2018, a las 16:00, previa mutua convocatoria y estando presentes: La señora Olvia Elvira Hidalgo Barahona, titular de 1.162 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 10,00 cada una; el Ing. Juan Francisco Hidalgo Barahona, titular de 3.724 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 10,00 cada una; el Ing. Julio Hidalgo Barahona, titular de 1.057 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 10,00 cada una; y, el Ing. Fernando Hidalgo Barahona, titular de 1.057 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 10,00 cada una, de la compañía PROPIEDADES AGRO INDUSTRIALES SURCO ACTIVO S.A., por lo que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de dicha compañía que es de USD \$70.000,00, deciden instalarse en Junta General Universal de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías y tratar el siguiente Orden Día propuesto:1. Conocimiento y resolución sobre los Informes de la Administración y del Comisario por el año 2017. 2. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa del año 2017. 3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2017. 4. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades del año 2017. 5. Designación y nombramiento de Gerente y de Presidente de la compañía. 6. Efectuar las designaciones que le compete. 7. Contratación de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2018. 8. Conocimiento sobre el Informe Anual de Actividades del Oficial de Cumplimiento correspondiente al año 2017. Actúa como Presidenta la señora Olvia Elvira Hidalgo Barahona, y como Secretario el Ing. Juan Francisco Hidalgo Barahona.

Aprobado que fuera en forma unánime por parte de los asistentes el Orden del Día propuesto, se pasa a tratar el mismo.

Se procede con el primer punto del Orden del Día, y se da lectura al informe de labores que presenta a la Junta el Gerente Ing. Juan Francisco Hidalgo Barahona por el año 2017, el cual termina con aplausos de la Sala; puesto a consideración de la Junta dicho informe, éste es aprobado en forma unánime, con el voto salvado de la administración. Seguidamente, se da lectura al informe que el Comisario Sr. Mauricio Carrera presenta a la Junta por dicho ejercicio; puesto a consideración de la Junta, éste es aprobado por unanimidad. Acto seguido se trata el segundo punto del Orden del Día, y por medio de Secretaría se da lectura al Informe de Auditoría Externa por el ejercicio 2017, presentado por la firma de Auditores XP AUDIT SOLUTIONS XPASOL CIA. LTDA.; conocido que ha sido dicho Informe, un ejemplar del mismo se incorpora al expediente. A continuación, se pasa a tratar el tercer punto de Orden del Día, y se ponen en consideración los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico

2017, que estuvieron oportunamente a disposición de los accionistas. La Junta, por unanimidad aprueba dichos Estados Financieros. 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, “Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2017”, y teniendo en cuenta que la utilidad neta de la compañía en el ejercicio económico 2017 asciende a US \$ 3.959,14, la Junta, previa moción presentada por el Ing. Juan Francisco Hidalgo Barahona, y de las deliberaciones del caso, decide por unanimidad destinar la suma de US \$395,91 para incrementar la reserva legal, y que el saldo restante, esto es la suma de US \$ 3.563,22 pase a incrementar la reserva facultativa de la compañía.

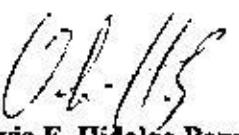
Se pasa inmediatamente a tratar el quinto punto del Orden del día: “Designación y nombramiento de Gerente y de Presidente de la compañía”. Hace uso de la palabra el accionista Ing. Fernando Hidalgo Barahona, y propone que se reelega al señor Ingeniero Juan Francisco Hidalgo Barahona como Gerente de la compañía, por un periodo estatutario de dos años, y que de igual forma se reelega a la Sra. Olvia Elvira Hidalgo Barahona como Presidente de la compañía por el mismo periodo estatutario antes mencionado. Luego de las deliberaciones correspondientes, la Sala resuelve en forma unánime aceptar la moción presentada, y en consecuencia decide reelegir al señor Ingeniero Juan Francisco Hidalgo Barahona como Gerente de la compañía, y a la Sra. Olvia Elvira Hidalgo Barahona como Presidente de la compañía, por un periodo estatutario de dos años, autorizando a la Presidenta y/o al Secretario de la Junta la emisión de los respectivos nombramientos.

La Junta decide tratar el sexto punto del Orden del Día: “Efectuar las designaciones que le compete”, y luego de la moción que en este sentido formula la accionista Sra. Olvia Hidalgo Barahona y de las respectivas deliberaciones, la Junta decide por unanimidad reelegir como Comisario Principal al Sr. Mauricio Carrera Cabezas, y como Comisaria Suplente a la Lcda. Úrsula Valeria Villafuerte Calderón, para el ejercicio económico 2018. Respecto del séptimo punto del Orden del día, previa moción presentada por el Ing. Juan Francisco Hidalgo Barahona y de las deliberaciones del caso, decide por unanimidad la contratación de la firma de auditores Esuteco Cía. Ltda. para que realice la Auditoría Externa de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2018, y faculta al señor Gerente de la compañía a fin de que suscriba el contrato respectivo con dicha empresa. Finalmente, se pasa a tratar el octavo punto del Orden del Día “Conocimiento sobre el Informe Anual de Actividades del Oficial de Cumplimiento correspondiente al año 2017”. Por medio de Secretaría se da lectura a dicho Informe, que ha sido presentado por el Oficial de Cumplimiento Titular Ingeniero Cristian Marcelo Bermúdez Espinosa correspondiente al año 2017; conocido que ha sido dicho Informe, un ejemplar del mismo se anexa al expediente.

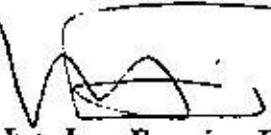
Se deja constancia que se agrega al expediente los siguientes documentos: a. Listado de asistentes a la presente Junta, debidamente firmada por todos los concurrentes. b. Informes de Administración y del Comisario, así como los Estados Financieros y El Informe de Auditoría Externa; c. Informe del Oficial de Cumplimiento; y, d. Fotocopia de la presente acta.

Agotado el orden del dia, la Junta entra en receso de 10 minutos, transcurridos los cuales se reinstala, se lee el presente texto y se lo aprueba sin observaciones.

Concluye la sesión siendo las 17:00. Por tratarse de Junta Universal, firman todos los concurrentes.



Sra. Olivia E. Hidalgo Barahona
ACCIONISTA
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Ing. Juan Francisco Hidalgo Barahona
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA



Ing. Fernando Hidalgo Barahona
ACCIONISTA



Ing. Julio G. Hidalgo Barahona
ACCIONISTA