

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGROPECUARIA LA LUCIA S.A. AGROLUCIA CELEBRADA EL DIA 19 DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de febrero de dos MIL QUINCE siendo las 9:00 en las oficinas ubicadas en el Inmueble signado con el número 816 de la calle Los Ríos, se reúnen los accionistas de la compañía AGROPECUARIA LA LUCIA S.A AGROLUCIA

a) VALINSA, VALENCIANA DE INVERSIONES S.A. Debidamente representada por Gerente señor Ing. Francisco Duart Bravo, propietaria de SETENTA Y DOS acciones;

b) CONSTRUCTORA PRESIDENCIAL S.A. Debidamente representada por su Presidente señor Ing. Francisco Duart Bravo, propietario de DOCE acciones

c) CHIMAVAL S.A. Debidamente representada por su Gerente señor Ing. Francisco Duart Bravo, propietaria de DOCE acciones

d) INDUSTRIAL PROCOSME S.A. Debidamente representada por su Gerente señor Ing. Francisco Duart Bravo, propietaria de DOCE acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de DIEZ DOLARES cada una. Está presente el 100% de capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión el señor Ing. Francisco Duart Bravo, Presidente de la compañía y actúa como secretaria AD-HOC la señora Ab. Rosa Carchi Fajardo. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías; Resolvieron constituirse en este instante en Junta General Universal para resolver sobre:

a) Conocer y Resolver sobre los informes del señor Gerente y Comisario de la compañía, por las actividades desarrolladas en el ejercicio DOS MIL CATORCE.

b) Conocer y resolver sobre las cuentas y el Balance anual general de operaciones correspondientes al ejercicio DOS MIL CATORCE.

c) Determinar la remuneración del comisario que actuó en el ejercicio anterior.

d) Designar al comisario principal de la empresa para el ejercicio DOS MIL QUINCE.

e) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales de existir estos.

A continuación cada uno de los presentes se pronuncian afirmativamente por lo propuesto por el Presidente de la compañía y manifiesta expresamente que para la celebración de esta junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en los estatutos sociales para cuya constancia y además en cumplimiento del artículo 239 de la ley de compañías, suscribirán la presente acta.

El Presidente en atención a lo expresado, declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el punto del orden que dice;

a) Conocer y resolver sobre los informes del señor Gerente y la señora comisaria de la compañía por las actividades desarrolladas en el ejercicio DOS MIL CATORCE.

La secretaria da lectura de los informes correspondientes al el ejercicio económico DOS MIL CATORCE, los mismos que por unanimidad de votos quedan aprobados.

b) Conocer y resolver sobre las cuentas, estado de pérdidas y ganancias y el Balance anual general de operaciones correspondientes al ejercicio económico DOS MIL CATORCE, la secretaria así mismo explica a la Junta General de Accionistas: El Balances de cuentas de pérdidas y ganancias y demás documentos contables.

Todos cortados al treinta y uno de diciembre de DOS MIL CATORCE, la señora Lelys Carchi Fajardo comisaria principal de la compañía manifiesta a la Junta General que ha examinado todos los balances cuentas y demás documentos de la contabilidad de la empresa, del ejercicio anterior y que después de analizarlos y compararlos unos con otros han encontrado conformidad entre unos y otros por lo que recomiendan la aprobación de tales documentos

La junta General después de las deliberaciones correspondientes y con vista de los informes presentados a su consideración el balance, estado de perdida y ganancias y demás, documentos contables, resuelven por unanimidad de votos aprobar el Balance, cuentas e informes correspondientes al ejercicio DOS MIL CATORCE.

c) Determinar la remuneración de la Sra. comisaria que actuó en el ejercicio anterior.

La Junta General de accionistas por unanimidad de votos fija en CINCUENTA DOLARES la remuneración de la señora comisaria por su actuación en el ejercicio DOS MIL CATORCE.

d) Designar al comisario principal de la empresa para el ejercicio DOS MIL QUINCE

La Junta General de Accionistas por unanimidad de votos elige a la señora Lelys Carchi fajardo como comisario principal de la compañía para el ejercicio DOS MIL QUINCE

e) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales de existir estos.

La Junta General de Accionistas indica que por existir tales beneficios sociales se procede a hacer repartición.

La Junta en cumplimiento de obligaciones reglamentarias deja constancia que los documentos que deberán incorporar al expediente son:

1) Lista de asistentes, número de accionistas que representan; el valor pagado por ellas y los Votos que les corresponden.

2) Copia de la presente acta suscrita por la secretaria

No habiendo otro asunto de que tratar el presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta.

Hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer el Acta, la misma que fue aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en los estatutos de la Compañía

Firman la presente acta todos los asistentes. f) FRANCISCO DUART BRAVO f) p VAUNSA VALENCIANA DE INVERSIONES S.A. f) CONSTRUCTORA PRESIDENCIAL S.A f) CHIMAVAI f) INDUSTRIAL PROCOSME S.A. f) FRANCISCO DUART BRAVO f) ROSA CARCHI FAJARDO f) LELYS CARCHI FAJARDO.

Es fiel copia de su original, Lo Certifico

Guayaquil, 19 de febrero de 2015


AB. ROSA CARCHI FAJARDO

SECRETARIO AD - HOC

LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGROPECUARIA LA LUCIA S.A. AGROLUCIA CELEBRADA EL DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE.

- 1.- VALINSA, VALENCIANA DE INVERSIONES S.A. Debidamente representada por Gerente señor Ing. Francisco Duart Bravo, propietario de SETENTA Y DOS acciones
- 2.- CONSTRUCTORA PRESIDENCIAL S.A. Debidamente representada por su Presidente señor Ing. Francisco Duart Bravo, propietaria de DOCE acciones
- 3.- CHIMAVAL S.A. Debidamente representada por su Gerente señor Ing. Francisco Duart Bravo, propietaria de DOCE acciones.
- 4.- INDUSTRIAL PROCOSME S.A. Debidamente representada por su Gerente señor Ing. Francisco Duart Bravo, propietaria de DOCE acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de DIEZ DOLARES cada una, se encuentra presente la señora Ab. Rosa Carchi Fajardo,

Preside la sesión señor Ing. Francisco Duart Bravo y actúa de secretaria la señora Ab. Rosa Carchi Fajardo. Quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

Guayaquil, 19 de FEBRERO de 2015


AB. ROSA CARCHI FAJARDO

SECRETARIA AD - HOC

INFORME QUE PRESENTA EL SEÑOR GERENTE DE LA COMPAÑÍA AGROPECUARIA LA LUCIA S.A
AGROLUCIA A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, QUE
CONOCERAN DE LAS CUENTAS Y LABORES DE LA EMPRESA POR EL EJERCICIO 2014.

SEÑORES ACCIONISTAS:

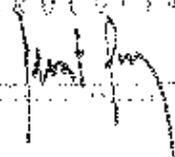
Cumplo con el deber de informar a ustedes en relación con las actividades de la empresa a mi
cargo que ha realizado durante el ejercicio 2014.

Como es de conocimiento de ustedes, la compañía durante el presente ejercicio económico
efectuando cultivo de arroz.

Los resultados del ejercicio 2014 se reflejan en los balances que oportunamente he puesto a la
consideración de ustedes.

ATENTAMENTE

AGROPECUARIA LA LUCIA S.A.
AGROLUCIA


C.I.090303979680

Guayaquil, 6 de Febrero de 2015