

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SOCIEGRI SOCIEDAD AGRÍCOLA CASA ALTA S. A.**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de Marzo del 2015, siendo las quince horas del día, en las oficinas de la compañía SOCIEGRI SOCIEDAD AGRICOLA CASA ALTA S. A. ubicadas en el No. 6.500 del Km. 6.5 de la Av. Juan Tanca Marengo, Segundo Piso, Oficina 2, se reúnen los accionistas de la compañía que se resumen así:

| | | |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|
| Ingrid Zevallos Muller Gelinek | 1.600,00 | 53% |
| Melina Zevallos Muller Gelinek | 700,00 | 23% |
| Milene María Zevallos Muller Gelinek | 700,00 | 23% |
| TOTAL | 3.000,00 | 100% |

Lo cual representa el cien por ciento del capital social de la compañía SOCIEGRI SOCIEDAD AGRICOLA CASA ALTA S. A. deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Actúa como Presidente de la Junta de Accionistas el señorita Milene María Zevallos Muller Gelinek y como secretario señorita Ingrid Zevallos Muller Gelinek.

La Presidente de la Junta de Accionistas solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se encuentren presentes todos los accionistas de la Compañía y el señor Comisario, que se elabore el listado de asistentes, en el que conste los nombres de los accionistas presentes, la clase y el valor de las acciones que le corresponden, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley.

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y aprobar el balance general, el estado de resultado y las ganancias del ejercicio económico del 2014
2. Resolver sobre los destinos de las utilidades del ejercicio económico del 2014.
3. Conocer y aprobar el informe del Gerente.
4. Conocer y aprobar el Informe del Comisario.

RESUELVE:

PRIMERO.- Conocer y aprobar el balance general, el estado de resultado y las ganancias del ejercicio económico del 2014

Toma la palabra la señorita Presidenta de la Junta y pregunta a los accionistas si revisaron los estados financieros del periodo que culminó el 31 de diciembre del 2014 y presentan ¿al existe alguna observación sobre los estados financieros?

A lo que por unanimidad responden los asistentes que no existen observación alguna, toma la palabra la señorita Presidenta y manifiesta que no habiendo objeción alguna al resultado de los estados financieros del periodo del 2014 por secretaria se asiente en el acta el aprobado de los mismos.

SEGUNDO.- Resolver sobre de los destinos de las utilidades del ejercicio económico del 2014.

La Presidenta de la Junta manifiesta que como el ejercicio económico del 2014 dio una utilidad bruta de \$ 19.184,00 (diecinueve mil ciento ochenta y cuatro 00/100 dólares de los estados unidos de Norteamérica), y que acorde a la ley debemos de separar el 15 % para los

trabajadores y el pago del impuesto a la renta del ejercicio queda una utilidad neta de \$ 6.382,33 (seis mil trescientos ochenta y dos con 33/100 dólares de los estados unidos de Norteamérica).

Toma la palabra la señorita Melina Zevallos Muller Gelinek y propone que esos dineros se los acumule para que la compañía disponga de dinero para el manejo de la empresa. Los accionistas por unanimidad lo aprueban.

TERCERO.- Conocer y aprobar el informe del Gerente

La Presidenta ordena que por secretaria se lea el informe del Gerente, secretaria lee el informe del Gerente y la Presidenta pregunta a los asistentes ¿si existe alguna objeción sobre dicho informe?,

La Presidencia manifiesta al no existir ninguna objeción al informe del gerente, indica a secretaria que se anote en el acta la aprobación del mismo.


CUARTO.- Conocer y aprobar el Informe del Comisario

La Presidenta ordena que el señor Comisario lea el informe del Comisario, toma la palabra el señor Carlos Luis Salame Sangster, da lectura del informe, al terminar la Presidenta pregunta a los asistentes ¿si existe alguna objeción sobre dicho informe?,

La Presidencia manifiesta al no existir ninguna objeción al informe del Comisario, indica a secretaria que se anote en el acta la aprobación del mismo.

No habiendo otro asunto que tratar se concede unos minutos de receso para la elaboración de la presente ACTA.- Se reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, cuando son las quince horas veinte minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


Milene María Zevallos Muller Gelinek
Presidenta de la Junta de Accionistas


Ingrid Zevallos Muller Gelinek
Secretaria de la Junta de Accionistas


Melina Zevallos Muller Gelinek
Accionista