

AGRICOLA ORO VERDE S.A. VERDORO  
RUC 0991167315001  
Urbanización Las Crucitas, Solar N°3 Mz.N°3  
Teléfono 2983157-2982115  
Machala - El Oro - Ecuador



## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AGRICOLA ORO VERDE S.A. VERDORO**

En la ciudad de Machala, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil quince, siendo las nueve horas, se reúnen en el local de la compañía ubicado en la ciudadela Urbanización LAS CRUCITAS MZ, E3, solar 3, los siguientes accionistas: 1.- CONSMATEC S.A., propietaria de 185,000 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN dólar de los Estados Unidos de America cada una, representada por la Gerente General Maria Veronica Valarezo Peña; y, 2.- MARTHA GABRIELA CORREA CHAMBA, propietaria de 185,000 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN dólar de los Estados Unidos de America cada una. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de TRESCIENTOS SETENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$ 370.000) y es por ello que los asistentes manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Universal de Accionistas, como en efecto lo hacen al amparo de lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día, aprobado unánimemente por los socios: **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL PRESIDENTE EJECUTIVO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014; 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014; Y, 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS JUEGOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014;** Preside la presente Junta Universal de accionistas, el señor MARCO TULIO RIZZO AGUILAR, Vicepresidente Ejecutivo de la Compañía y como secretario, el señor RAUL FERNANDO RIVAS PAZMIÑO, Presidente Ejecutivo de la misma. Acto seguido la Presidencia dispone que secretaria elabore la lista de los accionistas presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite al Presidente declarar legalmente instalada la presente JUNTA GENERAL UNIVERSAL. La Presidencia dispone que se de lectura al PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL PRESIDENTE EJECUTIVO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014**, toma la palabra el señor RAUL FERNANDO RIVAS PAZMIÑO, presidente ejecutivo de la Compañía y manifiesta que la situación económica de la compañía en el año 2014 mantuvo considerable estabilidad. Por lo que de conformidad al balance que se ha exhibido a los accionistas previamente y en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, solicita a la Junta General se pronuncie al respecto. Una vez escuchado el informe, el señor MARCO TULIO RIZZO AGUILAR, presidente de la Junta General, consulta a la sala sobre alguna sugerencia a ser considerada. Al no haber pronunciamiento en contrario, somete a la misma a votación, aprobándose por UNANIMIDAD: EL INFORME ANUAL DEL PRESIDENTE EJECUTIVO DEL AÑO 2014. Tratado y resuelto el primer punto de la agenda se pasa a tratar el SEGUNDO punto, que dice: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014**, toma la palabra la Ing. Marcia Jarrin Salcan, comisaria de la compañía y manifiesta que una vez revisadas las cuentas del estado financiero del año 2014, no encuentra observaciones al mismo, se ha dado cumplimiento a las disposiciones legales, se han cumplido con los principios de contabilidad. Siendo todo lo que tiene que informar a la sala. Una vez escuchado el

informe de la comisario de la compañía, el señor MARCO TULIO RIZZO AGUILAR, presidente de la Junta General, consulta a la sala sobre alguna sugerencia a ser considerada. Al no haber pronunciamiento en contrario, somete a votación, aprobándose por UNANIMIDAD: EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014. Tratado y resuelto el segundo punto de la agenda, se pasa a tratar el TERCER punto de la misma, que dice: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS JUEGOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014**, toma la palabra el señor RAUL FERNANDO RIVAS PAZMIÑO y manifiesta a la Junta General que una vez conocidos los informes del presidente ejecutivo y del comisario de la compañía, se debe proceder a la aprobación del balance del año 2014, el cual ya ha sido puesto a consideración de los accionistas. El señor MARCO TULIO RIZZO AGUILAR, presidente de la Junta General, consulta a la sala sobre alguna sugerencia a ser considerada. Al no haber pronunciamiento en contrario, somete a votación, aprobándose por UNANIMIDAD: **LOS JUEGOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014**. Sin haber otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente **ACTA**, la misma que es puesta a consideración de la sala, y es aprobada por UNANIMIDAD del capital social suscrito y pagado presente. Para constancia de lo actuado todos firman en unidad de acto la presente Acta, con lo cual se da por terminada la reunión a las once Horas, por lo que la presidencia declara clausurada la junta.



MARCO TULIO RIZZO AGUILAR

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

PRESIDENTE DE LA JUNTA



RAUL FERNANDO RIVAS PAZMIÑO

PRESIDENTE EJECUTIVO

SECRETARIO



MARIA VERONICA VALAREZO PEÑA

GERENTE GENERAL

CONSMATEC S.A.

ACCIONISTA



MARTHA GABRIELA CORREA CHAMBA

ACCIONISTA