



Ecuaplantation s.a.



ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AGRICOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTATION S.A.

En el cantón Durán, a los diez del mes de marzo del 2015, a las nueve horas, en el local de las oficinas de la compañía, ubicado en el Km. 4,5 de la Vía Durán-Tambo, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑIA AGRICOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTATION S.A., al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Codificación a la Ley de Compañías vigente, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma: MUNDIMAR S.A., debidamente representada por su Apoderada, la señora Monserrat Rouillon Puig Mir, propietaria de dos millones doscientos diecisiete mil ciento noventa y ocho acciones (2'217.198) ordinarias y nominativas de un dólar cada una; COMPAÑIA BRUNDICORPI S.A. debidamente representada por su Gerente General el señor Alexander Antonio Vallecillo Murcia, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de un de dólar cada una. Actúa como Presidente de la Junta el señor Fernando Guaraca León, Gerente General de la Compañía, y como Secretaria Ad-Hoc la señora Monserrat Rouillon Puig Mir. El Presidente ordena a la Secretaria constate la identidad de los accionistas presentes, el valor pagado de sus acciones y los votos que les corresponden y elabore la lista de asistentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías. Constatado el quórum legal, se comprueba que los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de COMPAÑIA AGRICOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTATION S.A. el cual asciende a US\$2'217.199.00 (Dos Millones doscientos diecisiete mil ciento noventa y nueve 00/100 dólares), resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 235 y 238 de la Codificación a la Ley de Compañías vigente. Toma la palabra el señor Fernando Guaraca León, Gerente General de la compañía, quien ordena que por Secretaria se de lectura al Orden del Día, cuyo texto es el siguiente PUNTO UNO.- Informe del Presidente por el Ejercicio Económico del año 2014; PUNTO DOS.- Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico del año 2014; PUNTO TRES.- Informe del Comisario de la Compañía por el Ejercicio Económico del año 2014; PUNTO CUATRO.- Conocer y Resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía por el Ejercicio Económico del año 2014; PUNTO CINCO.- Resolver sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico del año 2014, y el tratamiento que debe darse a los mismos; PUNTO SEIS.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente. El Presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos del día de acuerdo al orden establecido. Punto Uno: La señora Monserrat Rouillon Puig Mir da lectura al informe del Presidente de las labores del Ejercicio Económico del 2014 hecho lo cual es puesto a consideración de la Junta. Solicita la palabra el señor Fernando Guaraca León, quien mociona la aprobación del informe presentado por el Presidente de la Compañía. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el informe del Presidente y se dispone que una copia del mismo se archive en el expediente. Punto Dos: El señor Fernando Guaraca León, Gerente General de la Compañía procede a dar lectura al informe para esta Junta General en relación con las gestiones cumplidas en el Ejercicio Económico del 2014. Terminada la lectura es puesta a consideración de la Junta el informe presentado. Toma la palabra la señora Monserrat Rouillon Puig Mir, quien mociona la aprobación del informe presentado por el Gerente General. Esta moción es acogida por unanimidad por parte de la Junta General de Accionistas. Punto Tres: El Comisario Principal de la Compañía, señor Jorge Mera Jiménez, da lectura al informe elaborado respecto a los negocios y actividades durante el Ejercicio Económico del 2014. Concluida la lectura y luego de satisfacer inquietudes y consultas de los asistentes a la Junta, es aprobado el informe por unanimidad. Punto Cuatro: Por disposición de la Presidencia, el Gerente General hace una exposición y análisis del Balance General y de la cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del 2014, los mismos que fueron presentados bajo las normas Internacionales de Información Financiera (NIF), documentos estos que fueron remitidos con antelación necesaria a los accionistas para su conocimiento y estudio. Concluida la exposición y luego de satisfacer consultas de los Accionistas, se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, los mismos que son aprobados por los accionistas. Punto Cinco: Luego se pasa a considerar el quinto punto del orden del día, esto es resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año 2014, para lo cual toma la palabra el Gerente General e informa a la Junta que el ejercicio económico del 2014 arrojó pérdidas por



Ecuaplantation s.a.



lo que no hubo lugar al reparto de utilidades, lo que es aprobada por unanimidad por los accionistas.
Punto Seis: Luego se pasa a considerar el sexto punto del orden del día, es decir la designación del Comisario Principal y Suplente. La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad elegir al señor Jorge Mera Jiménez como Comisario Principal y se fija la remuneración de los Comisarios en la suma de US\$180.00 más IVA, al año. Sin otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es leída y aprobada por unanimidad, con lo que se levanta a las 16H00, firmando para constancia todos los presentes.

Sr. Fernando Guaraca León
Gerente General

Sra. Monserrat Rouillon Puig Mir
Apoderada Secretaria Ad-Hoc

Alexander Antonio Vallecillo Murcia
Gerente General de Brundicorpi S.A.



Ecuaplantation s.a.



LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑIA AGRICOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTATION S.A., CELEBRADA EL DIA 10 DE MARZO DEL 2015

ACCIONISTAS	ACCIONES A LA FECHA	PORCENTAJE
Mundimar Sociedad Anónima Sra. Monserrat Rouillon (Apoderada)	2.217.198	99.99%
Brundicorpi S.A. Sr. Alexander Antonio Vallecillo Murcia (Gerente)	1	0.01%
TOTAL	2.217.199	100%

Cada acción es de un dólar de los Estados Unidos de América y el capital suscrito es de Dos millones doscientos diez y siete mil ciento noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de América.



Sr. Fernando Guaraca León
Gerente General