

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS COMPAÑÍA CULTIVAGRO S.A., CELEBRADA 23 ABRIL DEL 2015

En la Ciudad de Guayaquil a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil quince, a la once horas del día, se reúnen en el domicilio de CULTIVAGRO S.A., Av. Juan Tanca Marengo Km 1.5, en el Centro Comercial DICENTRO, oficina diecisiete, los accionistas de la compañía con el propósito de realizar acciones productivos para la empresa:

Preside la sesión el Señor Virgilio Virgilio Esteban Sáenz. Fernandez de nacionalidad ecuatoriana quien invita al Ingeniero Comercial Gonzalo Viteri Mora en su calidad de Comisario a acompañar la presente Junta, y al mismo tiempo solicita su intervención para que actúe como Secretario Ad-Hoc de la misma, moción que es aceptada por los presentes.

La Presidente de la Junta dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Una vez constatada la asistencia el Presidente declara instalada la sesión siendo las once y cuarto del día.

Se inicia la sesión leyendo el Orden día:

- 1.- Revisión y aprobación de los estados de resultados pañi el ejercicio económico del año 2014;
- 2.- Revisión y aprobación de los anexos e informes de los estados de resollados del ejercicio económico del año 2014;
- 3.- Elección del Comisario para el ejercicio económico del 2015; y,
- 4.- Decidir sobre el destino de los resultados del ejercicio a aprobar.

PRIMER ORDEN DEL DÍA

El Secretario pone a consideración el orden del día, el Presidente interviene tomando los estados financieros, los cuales los examina, y evalúa el resultado obtenido en el ejercicio económico en voz alta e indica a los presentes que los resultados mejoraron levemente a comparación con el año 2014, la Junta aprueba los estados financieros.

SEGUNDO ORDEN DEL DÍA

El Secretario pone a consideración el segundo orden del día y por consiguiente lee a los presentes los informes y anexos pertinentes al ejercicio económico del 2014, el Presidente interviene e indica que los anexos e informes son claros y que muestran la realidad de la compañía.

TERCER ORDEN DEL DÍA

El Secretario lee el tercer punto, concluida la lectura el Presidente toma la palabra y mociona a la Junta que el Ingeniero Gonzalo Ignacio Viteri Mora, quien se desempeñó en el papel de Comisario para la revisión de los resultados del ejercicio económico del 2013 continúe en su cargo, moción que es aceptada por los presentes y se conviene renovar sus servicios como Comisario.

CUARTO ORDEN DEL DÍA

El Secretario dio lectura al último punto y el la Sra María Elvira Delfini pide intervenir y solicita a los presentes prorrogar esta decisión en una nueva reunión después de 30 días, punto que es discutido y aceptados por los presentes.

No habiendo otro asunto por tratar, el Presidente de la Junta concede un receso siendo las doce horas y veinticinco minutos de la tarde, para redactar el acta la cual se reinstalará en treinta minutos, reinstalada la sesión se lee el acta a los presentes y la misma es aprobada queda concluida la reunión siendo las catorce horas en punto.



GONZALO IGNACIO VITERI MORA
SECRETARIO Ad-HOC DE. LA JUNTA



VIRGILIO ESTEBAN SÁENZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE DE JUNTA – CULTIVAGRO S.A.