

CULTIVAGRO S.A.

TELEFONOS: (593 4) 2640086 – Fax: - 2276255
AVE. JUAN TANCA MARENGO KM. 1,5 C. C. DICIENTRO OFICINA # 17

Guayaquil, marzo 31 de 2010

Informe presentado por el Sr. Esteban Sáenz F. Gerente General de CULTIVAGRO S. A., a la Junta General de Accionistas, por el período comprendido entre Enero 1° de 2009 a Diciembre 31 de 2009

1. **CONSIDERACIONES GENERALES.-** CULTIVAGRO S. A. es una compañía agrícola.
2. **METAS Y OBJETIVOS.-** Durante el año 2009 las metas de la Compañía fueron:
 - a) Búsqueda de nuevos clientes

Sobre el cumplimiento y objetivo debo señalar que las ventas con relación al año anterior se han mantenido.

3. CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-

La disposición de la Junta General de Accionistas reunida el 31 de Marzo del 2010 fue la siguiente:

- Aprobar el informe del Gerente General.

La misma que ha sido ejecutada por la Administración de la Empresa.

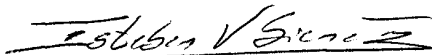
4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, LABORALES Y LEGALES

4.1. ADMINISTRATIVOS, LABORALES Y LEGALES

Al finalizar el período que cubre este informe CULTIVAGRO S. A. tiene 33 personas laborando.

De los señores Accionistas.

Muy Atentamente,



Sr. ESTEBAN SAENZ
Gerente General



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CULTIVAGRO S.A. EL DIA 31 DE MARZO DEL 2010**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diez, siendo las diecisiete horas treinta minutos de la tarde. En el local de la compañía ubicado en Av. Juan Tanca Marengo Km. 1 ½ y Av. Agustín Freire en el Edificio Dicentro piso 1 oficina 17 de esta ciudad, se reúnen de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas: Maria Elvira de Saenz y Esteban Saenz Fernández, por lo que se encuentra representado el 100% del capital suscrito pagado de la Compañía; con el propósito de constituirse en Junta General de Accionista de la Compañía CULTIVAGRO S.A. Preside la sesión la Presidenta de la Compañía, y se designa como secretario Ad Hoc Ing. Ricardo Saenz

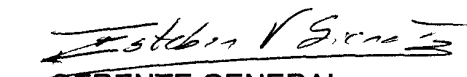
La presidenta de la junta dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el Quórum reglamentario la Presidenta declara instalada la sesión. La Junta tratará el siguiente punto de orden del día:

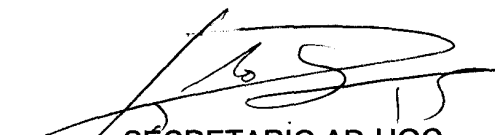
Aprobación del Balance del ejercicio 2009

La Presidenta de la Junta pone en consideración de los Accionistas presentes el **primer punto** del orden del día y dispone que por secretaria se de lectura: Los mismos que son aprobados luego de cortas deliberaciones por unanimidad de votos por los accionistas presentes.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión con el mismo quórum inicial, se da lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos firmando para constancia el Presidente y Secretaria de la Junta.


PRESIDENTE
Maria Elvira de Saenz


GERENTE GENERAL
Esteban Saenz Fernández


SECREARIO AD-HOC
Ricardo Saenz

