

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AGRÍCOLA TOMAT S.A.**

DIA: 1° de abril de 2014
HORA: 18:00h.
MOTIVO: EJERCICIO ECONÓMICO 2013

ASISTENTES:

- MARLANI, S.A. debidamente representada por el Sr. Rodrigo Laniado Romero, Gerente General y propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- ROLANI S.A. debidamente representada por el Sr. Rodrigo Laniado Romero, Gerente General y propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar.

Atentamente,


Maria Gabriela Illingworth de Laniado
Secretaria de la Junta.

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA TOMAT S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el 1° de marzo de 2014 siendo las 18:00, en las oficinas de la compañía ubicada en Robles No. 109 y Chambers, se reúnen en Junta General ordinaria los accionistas de AGRICOLA TOMAT S.A.:

- MARLANI, S.A. debidamente representada por el Sr. Rodrigo Laniado Romero, Gerente General y propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- ROLANI S.A. debidamente representada por el Sr. Rodrigo Laniado Romero, Gerente General y propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar.

El Sr. Rodrigo Laniado Romero actúa como Presidente y a la Sra. Gabriela Illingworth de Laniado, Gerente General, como secretaria de la Junta.

El señor Presidente pide que por Secretaria se constate el quórum correspondiente. Secretaria informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social, por lo que se instala en Junta General Universal. El Señor Presidente por unanimidad declara legalmente instala la Junta General, y también, por unanimidad, acuerdan que el orden del día será:

1ro.: Conocer resultado del Ejercicio Económico 2013

Visto el pronunciamiento unánime de los accionistas para constituirse en Junta General y sobre de los puntos del Orden del Día, la Presidencia declara legalmente instalada la Junta General y dispone se pasen a conocer los puntos acordados.

RESOLUCIÓN: Aprobar por unanimidad, los resultados correspondientes al ejercicio económico de 2013 Este ejercicio económico presenta una pérdida de US\$2,966.22.

2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía; El señor Presidente de la Junta expresa que los accionistas tienen en su poder el Informe del Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico de 2013.

RESOLUCION.- La Junta después de deliberar, por unanimidad, aprueba el Informe del Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico de 2013.

3.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2013. Teniendo el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2013 se requiere el pronunciamiento de los presentes.

AGRICOLA TOMAT

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
15% PARTICIPACION TRABAJADORES

\$ (2,727.69)

AGRICOLA TOMAT S.A.

22% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	\$ (267.52)
IMPUESTOS DIFERIDOS NIIF Y OTROS	\$ 28.99
UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2013	<u>\$ (2,966.22)</u>

REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO

DIVIDENDOS POR PAGAR	\$ -
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ (2,966.22)
TOTAL	<u>\$ (2,966.22)</u>

RESOLUCION.- La Junta aprueba, por unanimidad, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2013.

4. - Designar Comisario de la Compañía. El señor Rodrigo Laniado Romero propone la designación de la Eco. Viviana Vargas Jácome como Comisario de la compañía por el año 2.013.

RESOLUCION.- La Junta analiza la propuesta y, después de deliberar, designa a la Eco. Viviana Vargas Jácome, como Comisario de la compañía por un año y ratifica las gestiones por ella cumplidas durante el ejercicio del año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia da un momento de receso para que Secretaría redacte el acta. Hecho esto, y con la concurrencia de las mismas personas se reinstala la sesión, y leída que les fue el acta, la aprueban por unanimidad, en señal de lo cual la suscriben, siendo las 19:10 horas. La presidencia levanta la sesión.


SR. RODRIGO LANIADO ROMERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


SRA. GABRIELA ILLINGWORTH DE LANIADO
Secretaria de la Junta


SR. RODRIGO LANIADO ROMERO
MARLANI S.A.


SR. RODRIGO LANIADO ROMERO
ROLANI S.A.