

AGRICOLA TOMAT S.A.

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

DIA: 30 DE MARZO DE 2015

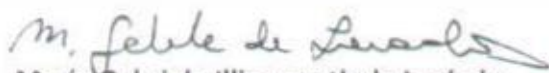
HORA: 18:30h.

MOTIVO: EJERCICIO ECONÓMICO 2014

ASISTENTES:

- MARLANI, S.A. debidamente representada por la Sra. María Gabriela Illingworth de Laniado, Gerente General y propietaria de 5.799 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,


María 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 30 de marzo de 2015 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 María Gabriela Illingworth de Laniado, Gerente General y propietaria de 5.799 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 Secretaría se constate el quórum correspondiente. Secretaría informa que los accionistas fueron notificados a la dirección electrónica registrada, 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 2014

RESOLUCIÓN: Luego de deliberar se procede a tomar votación a los señores accionistas: MARLANI, S.A. debidamente representada por María Gabriela Illingworth de Laniado, Gerente General y propietaria de 5.799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una "aprobado" y ROLANI S.A. debidamente representada por el Sr. Rodrigo Laniado Romero, Gerente General y propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar Aprobando por unanimidad, los resultados correspondientes al ejercicio económico de 2014 el mismo que refleja una pérdida de US\$(955,34).

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 2014.

RESOLUCION.- Luego de deliberar se procede a tomar votación a los señores accionistas: MARLANI, S.A. debidamente representada por María Gabriela Illingworth de Laniado, Gerente General y propietaria de 5.799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una "aprobado" y ROLANI S.A. debidamente representada por el Sr. Rodrigo Laniado Romero, Gerente General y propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar Aprobando por unanimidad el Informe del Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico de 2014.

AGRICOLA TOMAT S.A.

3.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2014. Teniendo el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2014 se requiere el pronunciamiento de los presentes.

AGRICOLA TOMAT

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ (1.029,87)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
22% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	\$ (294,32)
IMPUESTOS DIFERIDOS NIIF Y OTROS	\$ 368,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2014	<u>\$ (955,34)</u>

REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO

DIVIDENDOS POR PAGAR	\$
RESULTADOS ACUMULADOS	<u>\$ (955,34)</u>
TOTAL	<u>\$ (955,34)</u>

RESOLUCION.- Luego de deliberar se procede a tomar votación a los señores accionistas: MARLANI, S.A. debidamente representada por María Gabriela Illingworth de Laniado, Gerente General y propietaria de 5.799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una "aprobado" y ROLANI S.A. debidamente representada por el Sr. Rodrigo Laniado Romero, Gerente General y propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar Aprobando por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2014.

4. - Designar Comisario de la Compañía. El señor Rodrigo Laniado Romero propone la designación de la Cpa. Michelle Miranda Contreras como Comisario de la compañía por el año 2.013.

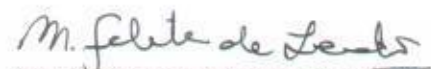
RESOLUCION.- Luego de deliberar se procede a tomar votación a los señores accionistas: MARLANI, S.A. debidamente representada por María Gabriela Illingworth de Laniado, Gerente General y propietaria de 5.799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una "aprobado" y ROLANI S.A. debidamente representada por el Sr. Rodrigo Laniado Romero, Gerente General y propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar Aprobando por unanimidad la designación de la Cpa. Michelle Miranda Contreras como Comisario de la compañía por un año y ratifica las gestiones por ella cumplidas durante el ejercicio del año 2014.

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.

AGRICOLA TOMAT S.A.


SR. RODRIGO LANIADO ROMERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


SRA. GABRIELA ILLINGWORTH DE LANIADO
Secretaria de la Junta


SRA. GABRIELA ILLINGWORTH DE LANIADO
MARLANI S.A.


SR. RODRIGO LANIADO-ROMERO
ROLANI S.A.