

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VISTANORTE S.A.**

En Babahoyo, a los 30 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 15H00, en la oficina ubicada en la Cdla. El Chofer, Calle Tercera y Av. Jorge Villegas, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA VISTANORTE S.A.

Preside la sesión la Presidenta de la Compañía, Amira María Arregui Rodríguez, y actúa como Secretario de la sesión, el Gerente General, Marco Antonio Arregui Marún. La Presidenta dispone que el Secretario que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El Secretario forma el expediente, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

1.- El señor **MARCO ANTONIO ARREGUI MARÚN**, por sus propios derechos, propietario de quinientas noventa (600) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00), cada una de ellas;

2.- La señorita **AMIRA MARIA ARREGUI RODRÍGUEZ**, por sus propios derechos, propietaria de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00), cada una de ellas;

3.- La señora **SANDRA ISABEL ARREGUI RODRÍGUEZ**, por sus propios derechos, propietaria de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00), cada una de ellas;

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social suscrito de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DÓLARS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$800,00), representado en ochocientas (800) acciones de US\$1,00 cada una de ellas, el mismo que se encuentra pagado en su totalidad. Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado. Comprobado el quórum de instalación, los accionistas aceptan constituirse en Junta General de Accionista para tratar los siguientes puntos:

- **EXAMINAR Y ANALIZAR LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014**
- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014**

Una vez leída, el orden del día, se da lectura al Informe del Administrador, Informe que es leído por el Secretario, Señor Marco Arregui Marún.

La Accionista Amira Arregui, pregunta sobre las inversiones en el cultivo de arroz, a lo que el señor Arregui responde que fue elevada la inversión, pero que espera recuperar en otro ciclo sembrando otro producto, pero que para volver a intentar con arroz, esperarán hasta que haya medidas y elementos para contrarrestar la plaga o vaneamiento de la planta. La accionista Amira Arregui, queda convencida de la contestación y aprueba lo nombrado.

Proceden analizando cada cuenta en los Estados Financieros y siendo las 15h45, dan su aprobación a los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidenta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, y una vez redactada la misma se reinstaló la sesión y se procede a dar lectura al acta, la cual se puso a consideración de los asistentes, quienes la

aprobaron por unanimidad y sin modificaciones. A las 18H00 se da por terminada la sesión y para constancia firman esta Acta, todos los asistentes.



**MARCO ANTONIO ARREGUI MARUN**  
Gerente General - Secretario



**AMIRA MARIA ARREGUI RODRIGUEZ**  
Presidenta - Accionista



**SANDRA ISABEL ARREGUI RODRIGUEZ**  
Accionista