

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGROINDUSTRIAS QUININDE AIQUISA S. A.**

**DIA** : 27 de MARZO del 2015  
**HORA** : 16h00  
**CAPITAL PAGADO** : USD 1'300.000,00  
**CAPITAL CONCURRENTE** : 50.34 %

En Quinindé hoy día 27 de marzo del 2015 en las oficinas ubicadas en el km 3 de la vía Quinindé – Santo Domingo de los Tsachilas siendo las 16h00 concurren los accionistas de Agroindustrias Quininde AIQUISA S.A. según el listado que se adjunta.

Preside la Junta el Señor Jorge Dávalos Cevallos Presidente de la empresa y actúa como secretario el Gerente General el Sr. Oliver Luzuriaga Guerrero.

El Presidente declara instalada la sesión y por instrucción suya se procede a dar lectura de la convocatoria realizada en el Diario LA HORA el viernes 17 de marzo del 2014. La convocatoria dice lo siguiente:

### **AGROINDUSTRIAS QUININDE AIQUISA S.A.**

Convoca a todos los señores accionistas y de manera especial al señor comisario de la compañía Ec. Fernando Cortez King, a la Junta General Ordinaria, reunión que tendrá lugar el día viernes 27 de marzo del 2015, a las 15 horas en el local de la empresa, ubicado en Quinindé Km. 3 de la vía Santo Domingo de los Tsáchilas, que es el siguiente:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de la administración.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario
3. Conocimiento y resolución sobre informes de Auditoría Externa.
4. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y del Estado del Resultado Integral.
5. Disponer sobre el destino que ha de darse a los resultados.
6. Efectuar los nombramientos que correspondan al estado de la compañía y señalar las remuneraciones de los funcionarios que le compete.

Los informes de administración, comisario, Estado de Situación Financiera y de resultados, se refieren al ejercicio 2014 y con la anticipación legal se encuentran a disposición de los accionistas en el lugar de la reunión.

Quinindé, 11 de Marzo del 2015.

Jorge Dávalos Cevallos  
PRESIDENTE

Una vez leída la convocatoria se procede a tratar los puntos en el orden del día mencionado.

**PUNTO UNO:** El señor Oliver Luzuriaga Gerente de la compañía, da lectura a su informe el cual la junta se pronuncia y es aprobado por unanimidad de los asistentes, con abstención del señor Gerente.

**PUNTO DOS:** El señor Comisario, da lectura a su informe el cual la junta se pronuncia y es aprobado por unanimidad de los asistentes, con abstención del señor Comisario

**PUNTO TRES:** El señor Oliver Luzuriaga Gerente de la compañía, da lectura al informe de la Auditoría Externa, la junta se pronuncia y es aprobado por unanimidad de los asistentes

**PUNTO CUATRO:** El señor Gerente da a conocer a la junta la situación financiera de la empresa y manifiesta que hay una pérdida en el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014 que es de USD 582.397,78. La junta se pronuncia y aprueba por unanimidad que se realicen los registros correspondientes, se abstiene el señor Gerente.

**PUNTO CINCO:** El señor Gerente General presenta los resultados del ejercicio económico, y manifiesta que la pérdida del ejercicio debe registrarse como lo establece la Ley de Régimen Tributario Interno, y se lo amortice hasta 5 años. La junta resuelve por unanimidad que se realicen los registros correspondientes conforme lo establece la Ley.

**PUNTO SEIS:** El señor Gerente informa que de acuerdo a los estatutos de la compañía se deben elegir al Presidente por un período de dos años, además, de comisario y auditor externo por un período de un año, conforme lo manda la ley.

Se procede entonces a elegir Presidente, el señor Alvaro Jurado propone la reelección del Sr. Jorge Guillermo Dávalos Cevallos, la Junta aprueba por unanimidad.

El Sr. Alvaro Jurado propone se reelija al Econ. Fernando Cortez, como Comisario Principal y a la Srta. Daniela Van Moorselaar Cevallos como Comisario Suplente. La Junta resuelve por unanimidad los nombramientos.

Con respecto de la Auditoría Externa la sala se pronuncia y nombra a la señora Cecilia Puente para que realice la Auditoría Externa por el siguiente ejercicio económico y delega al Directorio que fije sus honorarios.

Una vez tratados todos los puntos de la convocatoria el Presidente pide un receso a la sala para la redacción del acta de junta general, luego del receso y reinstalada la junta, se da lectura a la presente acta que es aprobada por unanimidad. Siendo las 17:40 horas del día, el señor presidente da por concluida la junta.



JORGE DAVALOS CEVALLOS  
PRESIDENTE



OLIVER LUZURIAGA GUERRERO  
SECRETARIO DE LA JUNTA