

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

En Quito a los 20 días del mes de marzo del 2014, a las 17h00 en el local social de la compañía ubicado en la casa Hacienda Santa Barbara, en la comuna Picalqui perteneciente a Tabacundo cantón Pedro Moncayo, se reúnen los accionistas señores: Alfred Speck Andrade, Francesco Cuzzocrea, y Robbiani Floreana; legalmente representados por el Ingeniero Alfred Speck Andrade, de acuerdo con los documentos que constan en los archivos de la Compañía, con el objeto de llevar a cabo esta Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Agropecuaria Toscana S.A., la cual ha sido convocada por el Gerente de la Compañía.

Preside la Junta General la señora Mónica Gudiño en calidad de Presidente encargada, de acuerdo con el Art. 23 de los Estatutos Sociales de la Compañía, actuando como Secretario Ad-Hoc el señor Miguel Calvopiña quién hallándose presente acepta el cargo.

La presidencia solicita a Secretaria se verifique el quórum, siendo el resultado el siguiente: Alfred Speck Andrade con el 2% del capital social, Francesco Cuzzocrea con el 88% del capital social y, Robbiani Floreana con el 10% del capital social.

Estando presente y representando el 100% del capital suscrito y pagado, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal para tratar y resolver sobre los siguientes puntos de la **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGROPECUARIA TOSCANA S.A.:** 1.- Lectura del Informe-Memoria de Gerencia inherente al ejercicio económico del 2013; 2.- Ratificación del nombramiento de Comisario para el ejercicio de 2013; 3.- Conocimiento del informe del señor Comisaria inherente al ejercicio económico del 2013; 4.- Lectura de los Estados Financieros inherente al ejercicio económico del 2013; 5.- Resolución sobre los puntos 1 y 4; 6.- Resolución acerca del destino de los resultados del ejercicio económico 2013; 7.- Designación del Auditores Externos para el ejercicio económico 2014; 8.- Designación que estatutariamente compete a la Junta General. Se convoca especial e individualmente al señor René Viteri, Comisario de la compañía. Los documentos que deben ser conocidos por la Junta General, han estado y están a disposición de los señores accionistas en la oficina de Inmosegovia S.A. ubicadas en la calle De los eucaliptos Oe4-26 y Ciruelos, para su conocimiento y estudio, por el plazo legal. Quito, marzo 10 del 2014. Presidente

Por disposición de la Presidencia se pasa a considerar el Orden del Día:

1. Por secretaría se da lectura al Informe-Memoria de Gerencia;
2. Se ratifica por unanimidad el nombramiento de Comisario para el ejercicio 2013, al señor Joffre Mora Cadena, por renuncia del anterior en julio del 2013
3. A continuación se lee el informe del señor Comisario; y, se lo da por conocido;
4. Asimismo, por secretaría se da lectura a los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico de 2013. Estos Estados Financieros se presentan expresados en dólares americanos.
5. La Junta aprueba por unanimidad el Informe-Memoria de Gerencia, así como los Estados Financieros correspondientes al citado ejercicio económico.
6. El señor Presidente de la Compañía pone en consideración de la Junta, los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2013..
7. La junta resuelve que los puntos 7 y 8 de la convocatoria, sean tratados por una nueva Junta Extraordinaria que se convocará en los próximos meses.

Terminado así el Orden del Día, se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba, por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el Acta los señores Accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica. Termina la reunión a las 18H45.

Forman parte del expediente de la presente, copia del comunicado por escrito a los accionistas, el informe-memoria del Gerente, el informe del Comisario, el Balance General y la Cuenta de Resultados del 2013 que comprende el período entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2013 expresados en dólares americanos; la lista de accionistas asistentes.



Sr. Miguel Calvo Piña  
Secretario Ad-Hoc de la Junta