

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA “AGRICOLA ALEGALDI S.A.” CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2014.

En Babahoyo al vigésimo quinto día del mes de marzo del año dos mil catorce a las diez horas, en las oficinas de la compañía AGRICOLA ALEGALDI S.A., en la ciudad de Babahoyo – San Juan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

El señor Nestor Galarza Llerena dio lectura al siguiente orden del día:

Orden del día:

- 1) Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Junta Ordinaria de Accionistas
- 2) Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2013;
- 3) Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultado correspondientes al ejercicio económico del año 2013;
- 4) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y balance del ejercicio económico 2013.

Se dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

- El Señor Agustín Dillon Almeida es propietario de \$240 (Doscientos cuarenta Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a doscientos cuarenta acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.
- 1) El Señor Nestor Galarza Llerena es propietario de \$560 (Quinientos sesenta Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a quinientos sesenta acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas

Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión el señor **Danny Dillon Almeida**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc el señor Nestor Galarza Llerena.

2) Conocer el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2013.

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Administrador y por el comisario de la compañía para lo cual se da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2013.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario Ing. José Jaramillo Barrera sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2013.

3) Conocer y aprobar el Balance General y estado de resultado correspondientes al ejercicio económico del año 2013;

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y el estado de resultado, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, preparado y presentado por el Administrador, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

4) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario, y balance del ejercicio económico 2013.

En este estado de la Junta se toma 30 minutos de receso para la deliberación sobre el punto de orden del día. En el cual por decisión unánime del quórum presente según lo que establece el artículo 14 de Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por acciones y de Economía Mixta, han aprobado lo siguiente:

- La Junta General de Accionistas aprobó los informes del Administrador y Comisario.
- La Junta luego de analizar los documentos referidos y acordados con el Administrador las inquietudes del accionista aprueba por unanimidad el Balance General y el Estatuto de Resultado de los accionistas correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstala la sesión y se procede a la dictadura de Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 15:00 de día de hoy.

Danny Dillon Almeida
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Agustin Dillon Almeida
ACCIONISTA

Nestor Galarza Llerena
GERENTE GENERAL

Nestor Galarza Llerena
ACCIONISTA

Con lo que termina la presente sesión; **Nestor Galarza, Danny Dillon** y la Secretaria Ad-Hoc: **Lady Lopez**, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes, con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Babanoyo, 25 de marzo del 2014.

Lady Lopez Faredes
SECRETARIA AD-HOC