

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

"MONTERREY AZUCARERA LOJANA C. A. – MALCA"

En Catamayo, a las 09h00, del 31 de marzo del 2015, en la sede de la empresa ubicada en el cantón Catamayo, se reúnen los Accionistas de "Monterrey Azucarera Lojana C. A. – MALCA", con base al art. 17 del Estatuto de la Empresa, conforme al siguiente detalle:

ACCIONISTA	# ACCIONES	#VOTOS	REPRESENTANTE
EGUIGUREN HIDALGO OSWALDO ALBERTO	600.000	600.000	Oswaldo Alberto Eguiguren H.
FIDEICOMISO HIDALGO VIVAR	600.000	600.000	Luis Alberto Hidalgo V.
HEREDEROS MONICA HIDALGO EGUIGUREN	100.000	100.000	María Gabriela Cortez H.
HIDALGO EGUIGUREN JIMENA ALEXANDRA	100.000	100.000	Jimena Alexandra Hidalgo E.
HIDALGO EGUIGUREN JUAN FRANCISCO	200.000	200.000	María Gabriela Cortez H.
HIDALGO EGUIGUREN MARIA ANTONIA	100.000	100.000	María Gabriela Cortez H.
HIDALGO EGUIGUREN SANTIAGO ALBERTO	100.000	100.000	Santiago Alberto Hidalgo E.
HIDALGO GUTIERREZ GONZALO ENRIQUE	11.111	11.111	Gonzalo Enrique Hidalgo G.
HIDALGO HANNEQUART BRUNO GONZALO	48.611	48.611	Paola Silvana Hidalgo J.
HIDALGO HANNEQUART MARTIN MOISES	48.611	48.611	Paola Silvana Hidalgo J.
HIDALGO JARAMILLO JUAN FERNANDO	148.611	148.611	Paola Silvana Hidalgo J.
HIDALGO JARAMILLO PAOLA SILVANA	114.445	114.445	Paola Silvana Hidalgo J.
HIDALGO SANCHEZ JOSE MARIA	48.611	48.611	Paola Silvana Hidalgo J.
HOLDING H&J S. A.	640.000	640.000	Miguel Andrés Hidalgo J.
JARAMILLO HIDALGO JOSE PABLO	45.000	45.000	Paola Silvana Hidalgo J.
JARAMILLO HIDALGO JUAN ANDRES	45.000	45.000	Paola Silvana Hidalgo J.
JARAMILLO HIDALGO MARIA VERONICA	45.000	45.000	Paola Silvana Hidalgo J.
JARAMILLO HIDALGO SANTIAGO	45.000	45.000	Paola Silvana Hidalgo J.
ONTANEDA HIDALGO GUIDO VINICIO	100.000	100.000	Camilo Fernando Ontaneda H.
ONTANEDA HIDALGO ANA LUCIA	100.000	100.000	Camilo Fernando Ontaneda H.
ONTANEDA HIDALGO CAMILO FERNANDO	100.000	100.000	Camilo Fernando Ontaneda H.
ONTANEDA HIDALGO CARLOS ALBERTO	60.000	60.000	Camilo Fernando Ontaneda H.
ONTANEDA HIDALGO JOSE RODRIGO	100.000	100.000	Camilo Fernando Ontaneda H.
ONTANEDA HIDALGO MARIA ELENA	100.000	100.000	Camilo Fernando Ontaneda H.
TOTAL	3'600.000	3'600.000	

Cada acción tiene un valor nominal de USD. 1.00, encontrándose íntegramente pagadas. Se entrega por parte de los accionistas presentes las respectivas cartas y poderes que los acredita como representantes de los accionistas, conforme queda especificado en el cuadro precedente.

Presente el 100% del capital accionario, el Presidente de la Compañía Ing. José Alberto García B., manifiesta que se debe nombrar un Secretario para que pueda desarrollarse la Junta; y mociona que el señor Luis Alberto Hidalgo V. sea el Secretario, propuesta que es aceptada por unanimidad y se declara instalada la reunión.

El Presidente pone a consideración de los accionistas la convocatoria, la misma que es aprobada por todos sus integrantes.

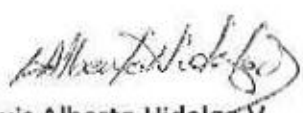
A continuación se da paso al primer punto del orden del día:

1. **Conocer y resolver acerca del Informe Anual de Directorio y Gerencia General relativo al ejercicio económico 2014.** Luego de la lectura de los informes anuales de Directorio y Gerencia General, Miguel Andrés Hidalgo J. menciona que en los mismos, no se reconocen las falencias en la planificación del proyecto de ampliación de fábrica lo cual ocasionó desfases grandes en la producción del 2014 más allá de factores externos y fuera de control de la empresa, mencionados en su informe de labores, el mismo que se solicita se adjunte a esta acta. Jimena Hidalgo menciona que la gerencia de Producción ha venido observando y haciendo conocer a la administración sobre los constantes cambios de ingeniería por parte del asesor, que significaron retrasos considerables. Adicionalmente Camilo Ontaneda solicita la presentación de un informe de gerencia, que incluya los avances y resultados del proceso de ampliación complementando con las ventajas obtenidas versus el estándar de la industria, Informes de las distintas asesorías técnicas y comerciales, indicar cuál es la situación productiva en base a indicadores, así como el plan de reestructuración y nuevas estrategias a desarrollarse en el año 2015 con el objetivo principal de mejorar resultados. La administración se compromete a presentarlo en 5 semanas. La Presidencia, por pedido del Directorio, se compromete a entregar el informe final de cierre de proyecto del asesor externo y del Gerente de Fábrica. Igualmente la Junta solicita a la administración se presente el inventario, valoración y regularización de todos los terrenos del grupo. Luego de conocer y deliberaciones realizadas por parte de los accionistas se aprueba con el 83.33% del capital suscrito y pagado, el 16.67%, correspondiente al Fideicomiso Hidalgo Vivar, considera que la administración no ha tomado los correctivos necesarios para optimizar los recursos de la empresa.
2. **Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario y Auditoría Externa del ejercicio económico 2014.** Se conoce y aprueba con el 83.33% del capital suscrito y pagado, el 16.67%, correspondiente al Fideicomiso Hidalgo Vivar, considera que el informe no refleja los temas solicitados en actas de Juntas Generales anteriores.
3. **Conocer y resolver acerca del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014.** El mismo se conoce y aprueba con el 100% del capital suscrito y pagado.
4. **Nombramiento del Comisario Principal y Suplente de la compañía, así como el Auditor Externo para el ejercicio 2015 y fijar su remuneración.** La Junta General resuelve contratar por el periodo 2015 a la CPA Lily Jeannete Figueroa Carrasco, como Comisaria en las mismas condiciones del año anterior. La Junta General conoce las propuestas presentadas por el Directorio y resuelve contratar a MCI - Guerra y Asociados como Auditor Externo para el periodo 2015 y delegarlo para optimizar el valor a pagar por dicha auditoría.

Siendo las 12h00, y tratados todos los puntos del orden del día y su correspondiente Acta, el Presidente de la Compañía da por terminada la Junta General Ordinaria.

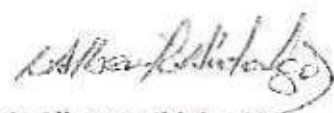


José Alberto García Burneo
PRESIDENTE DE MALCA



Luis Alberto Hidalgo V.
SECRETARIO AD-HOC

CERTIFICACIÓN. Certifico que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía MONTERREY AZUCARERA LOJANA C. A. – MALCA, al que me remitiré en caso necesario. Catamayo, 31 de marzo de 2015.
LO CERTIFICO.



Luis Alberto Hidalgo V.
SECRETARIO AD-HOC