

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGRÍCOLA ROGER AMORES
AGRO RAB CÍA. LTDA.**

En Quito, el día 14 de abril de 2014, siendo las 10h00 en el domicilio ubicado en la calle Juan de Velasco N26-92 de esta ciudad de Quito, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Agrícola Roger Amores AgroRAB Cia. Ltda.

Se cuenta con la presencia de los socios doctor Juan Roger Robert Amores Benalcázar, titular de 133.145 participaciones; la abogada Myriam Jacqueline Velasco Cisneros, titular de catorce participaciones, por sus propios derechos, y los que representa del socio Juan Esteban Amores, titular de cuatro participaciones y el señor Roger Amores Velasco, titular de ocho participaciones. Se deja constancia que las participaciones tienen el valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una

Por hallarse representado el 100% del capital pagado de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa

Preside la Junta el Dr. Roger Amores, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía y actúa como Secretaria la Gerente General señora Gina Velasco

La Junta aprueba tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Presidente Ejecutivo por el año 2013
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General por el periodo 2013
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General cortado al 31 de diciembre del 2013 y el Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo financiero comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
4. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades del año 2013
5. Conocimiento y resolución sobre el informe del Auditor correspondiente al año contable 2013.
6. Conocimiento y Resolución de la renuncia de la Gerente General
7. Conocimiento y resolución sobre el nombramiento del auditor externo para el periodo 2014
8. Lectura y aprobación del acta.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO POR EL AÑO 2013.

Se procede a dar lectura al informe del Presidente Ejecutivo, luego de varias deliberaciones, se lo aprueba por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL POR EL PERIODO 2013

La Gerente General procede con la lectura al informe. Luego de algunas preguntas realizadas por los socios, se aprueba el informe de Gerencia General por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL PERIODO FINANCIERO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Toma la palabra la Contadora de la compañía, doctora Cristina Cevallos quien expone tanto el balance cortado al 31 de diciembre de 2013 como el Estado de Perdidas y Ganancias del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Luego de varias deliberaciones, se aprueban los informes por unanimidad

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2013

Toma la palabra la señora Gerente General y explica a la Junta que, de acuerdo a las cifras que se han leído, se ha vivido una época de crisis en la cual apenas se han producido utilidades. El socio Dr. Roger Amores propone a la Junta no repartir utilidades y mantenerlas en la cuenta otros ingresos. La Junta aprueba la moción.

5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL AUDITOR CORRESPONDIENTE AL AÑO CONTABLE 2013.

Por Secretaría se procede a dar lectura al informe de Auditoría, el cual luego de un breve análisis es aprobado.

6. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA RENUNCIA DE LA GERENTE GENERAL

La Gerente General presenta su renuncia al cargo la misma que será efectiva a partir del primero de mayo de 2014. La Junta agradece el apoyo brindado y augura éxitos en el futuro.

7. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL PERIODO 2014

La Junta delega al Presidente ejecutivo para que proceda con la selección y negociación de honorarios del auditor externo para el periodo 2014

8. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

El Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta Extraordinaria Universal a las 13h00.

Para constancia firman los presentes:



Dr. Roger Amores B.
Presidente - SOCIO



Gina Velasco Cisneros
Secretaria- Gerente General



Jacqueline Velasco C.
SOCIA



Roger Amores Velasco
SOCIO



Juan Esteban Amores Velasco
por SOCIO