Garda S.A.

Production - Export of Agricultural Products

GLOBAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GARDAEXPORT S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CAYAMBE EL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2013

En la ciudad de Cayambe, el día 27 de marzo del año 2013, siendo las diez horas con cinco minutos, en el local principal de la compañía ubicado en Ayora, sector Nápoles en la Panamericana Norte Km 1 ½ , se reúnen la señora María Isabel Witt Sánchez de Fontana, por sus propios derechos y, el señor Manuel Fontana Zamora, por sus propios derechos, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General sobre el ejercicio económico de 2012
2. Conocimiento y resolución del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2012
3. Conocimiento y resolución del informe del Comisario
4. Conocimiento y resolución del informe de Auditoría Externa
5. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio

Por secretaría se constata el quórum reglamentario y en presencia de la totalidad del capital pagado, se declara instalada la Junta General Universal de Accionistas, la misma que es presidida por el señor Víctor Manuel Fontana Zamora en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretaria ad-hoc la Lcda. Samia Ayala. Por Secretaría se constata el quórum reglamentario y en presencia de la totalidad del capital pagado, se declara instalada la Junta General Universal de Accionistas. El señor Presidente pone en consideración los puntos del orden del día los mismos que son aprobados por unanimidad.

Se trata el primer punto del orden del día, la señora María Isabel Witt en su calidad de Gerente General pone en conocimiento de la Junta su informe con relación al ejercicio económico del año 2012, la Gerente General hace diversas explicaciones por pedido de los accionistas. Una vez terminado de dar lectura a su informe, el mismo es puesto a consideración de los accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad.

GARDAEXPORT S.A.
Address: Cayambe Plantación (Sector Nápoles) Phone: 593-2-2361743 / 593-2-2363895 / 593-2-2782350 / 593-2-2363991 593-2-3827070 / 593-2-3827071 Fax: 593-2-2362899 P.O. Box: 17-04-10588 E-mail: garda@gardaexport.com • www.gardaexport.com
CAYAMBE - ECUADOR
SOUTH AMERICA

Garda S.A.

Se trata el segundo punto del orden del día, respecto del cual la Gerente General expone el contenido del balance general y el estado de pérdidas y ganancias, finalizada su exposición y una vez puestos en consideración de la Junta, estos son aprobados por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día, la CPA Fanny Torres Yánez, en su condición de Comisario, da lectura a su informe, quien contesta las preguntas que al momento van haciendo los accionistas, luego de los cual, por no haber observaciones, se aprueba dicho informe por unanimidad.

En el cuarto punto del orden del día, el Auditor Externo R.N.A.E. 0235 Lic. Luis Santander pone a consideración de la Junta General su informe, explicando cada uno de los puntos que contiene dicho informe. Una vez que se termina de dar lectura y realizadas las explicaciones necesarias, el mismo es puesto a consideración de la Junta General, siendo aprobado por unanimidad.

Con respecto al quinto punto del orden del día, destino de los resultados del ejercicio económico, por no existir utilidades en el ejercicio económico del año 2012, se resuelve por unanimidad que la perdida generada el ejercicio sea amortizada de acuerdo a lo que determina la Ley.

Por no haber más puntos que tratar se concede un receso de cuarenta minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual, es aprobada por unanimidad, levantándose la Junta General a las trece horas treinta.

Manuel Fontana Zamora
Accionista- Presidente

María Isabel Witt de Fontana
Accionista

Lic. Samia Ayala J.
Secretaria Ad-Hoc

Garda S.A.
Production - Export of Agricultural Products

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GARDAEXPORT S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CAYAMBE EL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2013

En la ciudad de Cayambe, el día 27 de marzo del año 2013, siendo las diez horas con cinco minutos, en el local principal de la compañía ubicado en Ayora, sector Nápoles en la Panamericana Norte Km 1 ½, se reúnen la señora María Isabel Witt Sánchez de Fontana, por sus propios derechos y, el señor Manuel Fontana Zamora, por sus propios derechos, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General sobre el ejercicio económico de 2012
2. Conocimiento y resolución del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2012
3. Conocimiento y resolución del informe del Comisario
4. Conocimiento y resolución del informe de Auditoria Externa
5. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio

Por secretaria se constata el quórum reglamentario y en presencia de la totalidad del capital pagado, se declara instalada la Junta General Universal de Accionistas, la misma que es presidida por el señor Víctor Manuel Fontana Zamora en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretaria ad-hoc la Lcda. Samia Ayala. Por Secretaría se constata el quórum reglamentario y en presencia de la totalidad del capital pagado, se declara instalada la Junta General Universal de Accionistas. El señor Presidente pone en consideración los puntos del orden del día los mismos que son aprobados por unanimidad.

Se trata el primer punto del orden del día, la señora María Isabel Witt en su calidad de Gerente General pone en conocimiento de la Junta su informe con relación al ejercicio económico del año 2012, la Gerente General hace diversas explicaciones por pedido de los accionistas. Una vez terminado de dar lectura a su informe, el mismo es puesto a consideración de los accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad.

Se trata el segundo punto del orden del día, respecto del cual la Gerente General expone el contenido del balance general y el estado de pérdidas y ganancias, finalizada su exposición y una vez puestos en consideración de la Junta, estos son aprobados por unanimidad.

GARDAEXPORT S.A.
Address: Cayambe Plantacion (Sector Napoles) Phone: 593-2-2361743 / 593-2-2363895 / 593-2-2782250 / 593-2-2363991
593-2-3827670 / 593-2-3827671 Fax: 593-2-2362890 P.O. Box: 17-04-10508 E-mail: garda@gardaexport.com • www.gardaexport.com
CAYAMBE - ECUADOR
SOUTH AMERICA

Garda S.A.
Production - Export of Agricultural Products

En el tercer punto del orden del día, la CPA Fanny Torres Yánez, en su condición de Comisario, da lectura a su informe, quien contesta las preguntas que al momento van haciendo los accionistas, luego de los cual, por no haber observaciones, se aprueba dicho informe por unanimidad.

En el cuarto punto del orden del día, el Auditor Externo R.N.A.E. 0235 Lic. Luis Santander pone a consideración de la Junta General su informe, explicando cada uno de los puntos que contiene dicho informe. Una vez que se termina de dar lectura y realizadas las explicaciones necesarias, el mismo es puesto a consideración de la Junta General, siendo aprobado por unanimidad.

Con respecto al quinto punto del orden del día, destino de los resultados del ejercicio económico, por no existir utilidades en el ejercicio económico del año 2012, se resuelve por unanimidad que la perdida generada el ejercicio sea amortizada de acuerdo a lo que determina la Ley.

Por no haber más puntos que tratar se concede un receso de cuarenta minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual, es aprobada por unanimidad, levantándose la Junta General a las trece horas treinta.- Para constancia de lo expresado firman los señores Accionistas y Secretaria Ad-hoc que certifica. f) **SR. VICTOR MANUEL FONTANA ZAMORA - ACCIONISTA – PRESIDENTE; f) SRA. MARIA ISABEL WITT SANCHEZ - ACCIONISTA. ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA.- LO CERTIFICO.-**

SAMIA AYALA
SECRETARIA AD-HOC

GARDAEXPORT S.A.
Address: Cayambe Plantacion (Sector Naples) Phone: 593-2-2361743 / 593-2-2363865 / 593-2-2792250 / 593-2-2363861
593-2-3827670 / 593-2-3827671 Fax: 593-2-2362889 P.O. Box: 17-04-10568 E-mail: garda@gardaexport.com • www.gardaexport.com
CAYAMBE - ECUADOR
SOUTH AMERICA