

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA CULTIVOS VARIOS S.A. CULVARSA

En Checa, hoy día 19 de marzo del 2013, siendo las 16h00m en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en Hacienda San Agustín, Barrio San Agustín, Parroquia Checa, Cantón Quito, provincia Pichincha, se reúnen por sus propios derechos los siguientes señores(as) accionistas: Delgado Delgado Manuel Antonio, C.C.1704181633; Delgado Delgado Ruth De Lourdes Catalina, C.C.1704180056; Delgado Alvear Manuel Marcelo, C.C.1702990076; Delgado Delgado Jaime Gustavo, C.C.1704180015; Delgado Piedra Ruth Magdalena, C.C.0100715150; y Rivera Soasti Pablo Efrain, C.C.1706694419; quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Los socios son domiciliados en la ciudad de Quito.

Preside la Junta su titular el señor Delgado Alvear Manuel Marcelo, y actúa como secretario el señor Delgado Delgado Jaime Gustavo.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al secretario tomar lista de los socios presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO
DELGADO ALVEAR MANUEL MARCELO	2000	2000
DELGADO DELGADO JAIME GUSTAVO	1200	1200
DELGADO DELGADO MANUEL ANTONIO	1200	1200
DELGADO DELGADO RUTH DE LOURDES CATALINA	1200	1200
DELGADO PIEDRA RUTH MAGDALENA	1200	1200
RIVERA SOASTI PABLO EFRAIN	1200	1200

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas participaciones de un dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2012.

2. Conocimiento y aprobación de los resultados del ejercicio económico 2012.
3. Conocimiento y aprobación del informe de la Administración.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a conocer cada uno de los puntos:

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2012.

El Contador de la Compañía Sra.Nancy Otañez, procede a entregar un ejemplar de los balances al 31 de diciembre del 2012 a cada socio con el objeto de que se analice y se explique cualquier inquietud. Luego de las explicaciones a las inquietudes presentadas, los balances son aprobados por unanimidad por todos los socios.

2.- Conocimiento y aprobación de los balances de resultados del ejercicio económico 2012.

El Contador de la Compañía Sra.Nancy Otañez, procede a entregar un ejemplar de los balances de resultados al 31 de diciembre del 2012 a cada socio con el objeto de que se analice y se explique cualquier inquietud.

El Presidente y accionista informa que los resultados de la Compañía durante el periodo fueron pérdidas por USD\$253.482 de las cuales se generó un impuesto a la renta de USD\$10.955 y no hubo participación de utilidades a trabajadores. Esto se debió principalmente a que se redujeron las ventas por la baja producción por renovación de plantas. También aumentaron los costos de ventas y gastos administrativos principalmente en lo referente al incremento decretado por ley de sueldos y salarios. Otro aspecto que influyó fue el cambio necesario de plástico de invernaderos y mangueras de riego, así como las adecuaciones que se realizaron para el traslado definitivo de las oficinas administrativas hacia las instalaciones de la finca en Checa. También se dio de baja parcialmente la cartera incobrable que se venía arrastrando desde el año 2003.

Luego de las explicaciones a las inquietudes presentadas, los balances de resultados del ejercicio económico del año 2012 son aprobados por unanimidad por todos los socios.

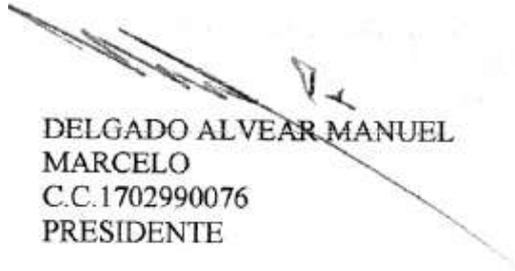
3.- Conocimiento y aprobación del informe de la Administración.

El Presidente y accionista Delgado Alvear Manuel Marcelo, procede a la lectura del informe anual de los administradores a la Junta General, donde se explica que se han concretado algunas metas propuestas como el traslado de las oficinas administrativas a la finca en Checa, cambio del 60% del plástico de los invernaderos y renovación de alrededor de 30.000 plantas con variedades nuevas y productivas. Indicando que esto último conlleva una menor producción y por ende una disminución en los ingresos, por lo que se ha incurrido en un mayor endeudamiento.

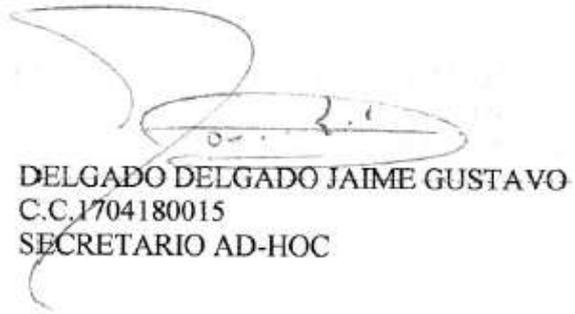
Los socios aprueban el informe de la Administración.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Pasado el tiempo de receso se reinstala la Junta y se procede a dar lectura, la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 18h30m.

Para constancia de aceptación y conformidad con el contenido de esta acta, firman los asistentes por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.



DELGADO ALVEAR MANUEL
MARCELO
C.C.1702990076
PRESIDENTE



DELGADO DELGADO JAIME GUSTAVO
C.C.1704180015
SECRETARIO AD-HOC

ACCIONISTAS



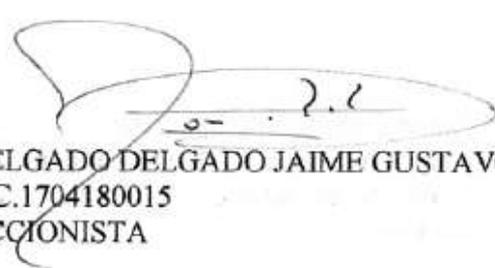
DELGADO DELGADO MANUEL
ANTONIO
C.C.1704181633
ACCIONISTA



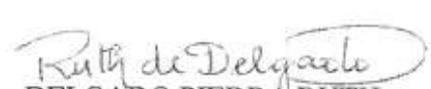
DELGADO DELGADO RUTH DE
LOURDES CATALINA
C.C.1704180056
ACCIONISTA



DELGADO ALVEAR MANUEL
MARCELO
C.C.1702990076
ACCIONISTA



DELGADO DELGADO JAIME GUSTAVO
C.C.1704180015
ACCIONISTA



DELGADO PIEDRA RUTH
MAGDALENA
C.C.0100715150
ACCIONISTA



RIVERA SOASTI PABLO EFRAIN
C.C.1706694419
ACCIONISTA