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

En Checa, hoy día 06 de marzo del 2014, siendo las 10h00m 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 2013.

2. Conocimiento y aprobación de los resultados del ejercicio económico 2013.
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 2013.

El Contador de la Compañía Sra. Andrea Ruiz, procede a entregar un ejemplar de los balances al 31 de diciembre del 2013 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 2013.

El Contador de la Compañía Sra. Andrea Ruiz, procede a entregar un ejemplar de los balances de resultados al 31 de diciembre del 2013 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 de resultados del ejercicio económico del año 2013 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. Una vez leído el informe anual los accionistas 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 13h30m.

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