

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

En Checa, hoy día 06 de abril del 2015, siendo las 10h00 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 Efraim, 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 MARCELO	ALVEAR	MANUEL		500	200,00
DELGADO GUSTAVO	DELGADO	JAIME		300	120,00
DELGADO ANTONIO	DELGADO	MANUEL		300	120,00
DELGADO LOURDES CATALINA	DELGADO	RUTH DE		300	120,00
DELGADO MAGDALENA	PIEDRA	RUTH		300	120,00
RIVERA	SOASTI	PABLO	EFRAIN	300	120,00
TOTAL				2000	800,00

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 2014.
2. Conocimiento y aprobación del informe de la Administración.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.
4. Conocimiento y aprobación de las Notas a los Estados Financieros
5. Conocimiento y aprobación de los resultados del ejercicio económico 2014.
6. Conocimiento y aprobación de los registros aplicados por Implementación de las Normas Internacional de Información Financiera Niifs.

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 2014.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que con anterioridad a esta sesión se entregó a cada uno de los accionistas las copias de los estados financieros a diciembre de 2014, para que su revisión. Luego solicita a los accionistas si existen inquietudes sobre los balances presentados.

Luego de las aclaraciones efectuadas, la Junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros del año 2014.

2.- 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.

3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.

El Presidente y accionista Delgado Alvear Manuel Marcelo, pide que de lectura al Informe de Comisario a la Junta General. Una vez leído el informe a los accionistas aprueban por unanimidad el Informe.

4. Conocimiento y aprobación de las Notas a los Estados Financieros.

El Presidente y accionista Delgado Alvear Manuel Marcelo, toma la palabra y pone en conocimiento las Notas a los Estados Financieros elaboradas por el departamento contable de la empresa, las mismas que son aprobadas por unanimidad por parte de los accionistas.

5. Conocimiento y aprobación de los resultados del ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el Presidente y accionista Delgado Alvear Manuel Marcelo, y manifiesta que durante el año terminado al 31 de diciembre de 2014, la compañía

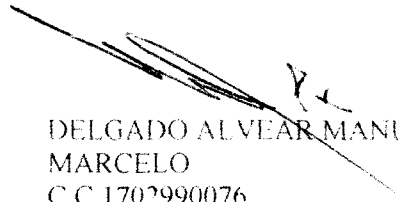
generó una Utilidad de USD 25.895,14 después de impuestos y deducciones legales, e indica que este valor en parte absorba el saldo de la pérdida del año 2013 de USD 13.505,59. La propuesta es discutida y aprobada por unanimidad.

6. Conocimiento y aprobación de los registros aplicados por Implementación de las Normas Internacional de Información Financiera Niifs.

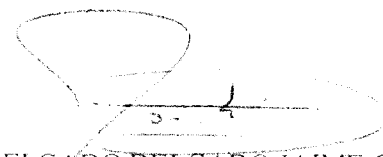
El Presidente y accionista Delgado Alvear Manuel Marcelo, pide que de lectura a los registros contables aplicados por la Implementación de las Normas Internacional de Información Financiera Niifs. Una vez revisados y analizados los registros, los mismos son aprobados por unanimidad

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 13h00

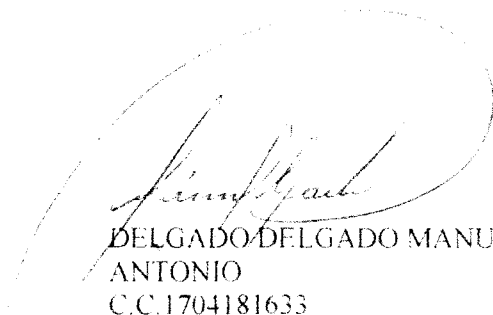
Para constancia de aceptación y conformidad con el contenido de esta acta, firman los asistentes por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.



DELGADO ALVEAR MANUEL
MARCELO
C.C.1702990076
PRESIDENTE
ACCIONISTAS



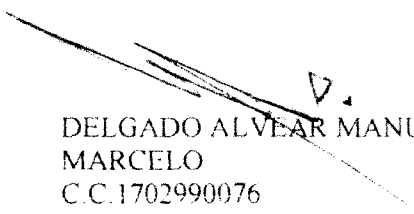
DELGADO DELGADO JAIME GUSTAVO
C.C.1704180015
SECRETARIO AD-HOC



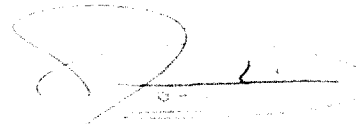
DELGADO DELGADO MANUEL
ANTONIO
C.C.1704181633
ACCIONISTA



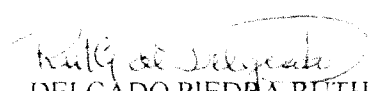
DELGADO DELGADO RUTH DE
LOURDES CATALINA
C.C.1704180056
ACCIONISTA



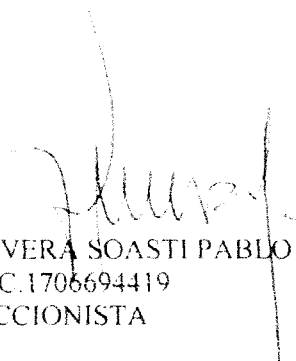
DELGADO ALVEAR MANUEL
MARCELO
C.C.1702990076
ACCIONISTA



DELGADO DELGADO JAIME GUSTAVO
C.C.1704180015
ACCIONISTA



DELGADO PIEDRA RUTH
MAGDALENA
C.C.0100715150
ACCIONISTA



RIVERA SOASTI PABLO EFRAIN
C.C.1706694419
ACCIONISTA