ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUSTRATOS POALO S.A.

En Valle Hermoso en la instalación agrícola de la Empresa, el 29 de abril del dos mil catorce, se reúnen los siguientes accionistas: Eduardo León Levoyer, James Brown Hidalgo, Pilvicsa S.A. representada por su Gerente General Ing. Luis Miguel Correa y como invitado Mario Balseca.

Preside la sesión el Presidente titular el señor Germán Espinosa Maldonado y actúa como Secretario General de la compañía el señor Luis Miguel Correa. El presidente solicita al Secretario tome la lista de asistentes y constante el quórum que se encuentra presente.

De acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, el Secretario forma la lista de asistentes que es como sigue:

- Eduardo León Levoyer 14.000 acciones
- James Brown Hidalgo 14.000 acciones
- Pilvicsa S.A. 42.000 acciones

El secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito de la Compañía; y en consecuencia de acuerdo al II Art. 280 de la Ley de Compañías puede constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por unanimidad.

El presidente declara instalada la Junta a las 11h00 y solicita sé de lectura al orden del día, el mismo que es como sigue:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerente General, correspondiente al Ejercicio económico 2.013.
2. Lectura y aprobación del informe de Comisario, correspondiente al Ejercicio económico 2.013.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio económico del 2013.
4. Resolver sobre el destino de Utilidades del Ejercicio;
5. Aprobación del Acta.

Los accionistas aprueban por unanimidad instalarse en Junta General Universal y tratar el orden del día, tomándose las siguientes resoluciones por unanimidad:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerente General, correspondiente al Ejercicio económico 2.013.

El Presidente solicita que por Secretaria se dé lectura al informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2.013, informe que se pone a consideración de los Accionistas y se lo aprueba por unanimidad, con el voto salvado del Gerente General.

2. Lectura y Aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2.013;

Igualmente se da la lectura por Secretaria al Informe del Comisario, señor Willian Samaniego Bustos, el cual luego de conocido es aprobado por unanimidad por parte de los socios.

3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico del año 2.013;

El Presidente solicita al Secretario que se proceda a dar lectura a los Balances Generales, Estados de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2.013, los mismos que son conocidos y aprobados por los accionistas.

4. Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio;

Este punto no es conocido por los socios debido a que los balances presentan pérdida contable luego del registro y liquidación del Impuesto a la Renta, por lo que no es necesario tratar este punto.

6. Aprobación del Acta;

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, por Secretaria se da la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes.

El Presidente levanta la sesión a las 13:30, suscribiendo el Acta los Accionistas concurrentes a la Junta, juntamente con el Presidente y el Secretario que certifica.

Germán Espinosa Maldonado
Presidente

Luis Miguel Correa P.
Secretario

Pilvicsa S.A. representada por
Luis Miguel Correa P.

Eduardo León Levoyer
Accionista

James Brown Hidalgo
Accionista