

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA AGROINDUSTRIA TOMARDIE SA  
REUNIDA EL 13 DE MAYO DE 2014**

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de mayo del año dos mil catorce, siendo las 13H00, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía AGROINDUSTRIA TOMARDIE S.A., en el local donde funcionan sus oficinas, presidida por el Señor Juan Diego Guzmán. Hace las veces de secretario Ad-hoc de esta Junta, el gerente general Señor Arnaud Bertrand Causse. Se elabora la lista de los socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Acciones y Accionistas de la Empresa. El secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito de la Compañía, esto es de novecientos dólares de los Estados Unidos de América, representado en novecientas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar norteamericano cada una distribuidas de la siguiente forma:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>No. ACCIONES</b>	<b>PORCENTAJE DE ACCIONES</b>
Arnaud Causse	USD 300,00	300	33.33%
Diego Guzman	USD 300,00	300	33.33%
Thomas Wright	USD 300,00	300	33.33%
<b>TOTAL</b>	<b>USD 900,00</b>	<b>900</b>	<b>100%</b>

El presidente, una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer los puntos de acuerdo al orden del día para los cuales se reúne esta Junta, que son:

- 1. Conocer y resolver sobre los Informes de Gerente General sobre el ejercicio 2.013.**
- 2. Conocer el Balance y Estado de Perdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio 2.013.**
- 3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2.013.**
- 4. Designación de Comisario de la Compañía.**

**1. Conocer y resolver sobre los Informes de Gerente General.**

Por secretaría se procede a dar lectura al informe de Gerente General, el Señor Arnaud Bertrand Causse. Luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, la Junta General resuelve aprobar con el voto favorable de los accionistas a excepción del Señor Arnaud Causse, quien a su vez es Gerente General de la Compañía, el informe de Gerente sobre el ejercicio económico de 2013.

## **2. Conocer el Balance y Estado de Perdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio 2013.**

El secretario de la Junta pone a consideración el balance general y el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos del ejercicio de 2013, documentos que son aprobados por los accionistas, a excepción del Señor Arnaud Bertrand Causse, quien a su vez es Gerente General de la Compañía.

## **3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2013**

Los accionistas aprueban que las utilidades correspondientes al ejercicio 2013 sean destinadas a la Reserva Facultativa de la compañía.

## **4. Designación de Comisario de la Compañía.**

La junta General de accionistas resuelve por unanimidad designar como Comisario para el año 2013 al Señor Vallejo Huangá Oscar Hugo.

El Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada en su integridad por la Junta General ordinaria y Universal de Accionistas, es aprobada en forma unánime.

No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar se declara clausurada esta Junta General ordinaria y Universal, en la ciudad de Quito a los trece días del mes de mayo de dos mil catorce, siendo las quince horas, para constancia suscriben los accionistas.



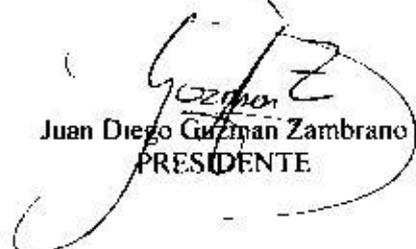
Thomas Carlos Wright Castro  
ACCIONISTA



Arnaud Bertrand Causse  
GERENTE GENERAL Y SECRETARIO  
AD HOC  
ACCIONISTA



Diego Alonso Guzman Espinosa  
ACCIONISTA



Juan Diego Guzman Zambrano  
PRESIDENTE