

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA AGROINDUSTRIA TOMARDIE SA  
REUNIDA EL 05 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 16H30, 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 Guzman. Hace las veces de secretario Ad-hoc de esta Junta, el gerente general Señor Arnaud Bertrand Causse. Por secretaría 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 2.014.
2. Conocer el Balance y Estado de Perdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio 2.014.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2.014.
4. Designar el Comisario de la Compañía.
5. Exponer propuestas para toma de decisiones en cuanto al futuro desarrollo de la compañía.
6. Varios

### **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 2014.

### **2. Conocer el Balance y Estado de Perdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio 2.014.**

El secretario de la Junta pone a consideración el balance general y el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos del ejercicio de 2.014, 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 2.014**

Toda vez que los resultados del ejercicio económico correspondiente a 2014, no generó utilidades, no se ha provisionado ningún cargo por este concepto.

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

La junta General de accionistas resuelve por unanimidad designar como Comisario para el año 2.014 al Señor Vallejo Huangá Oscar Hugo.

### **5. Propuestas para toma de decisiones en cuanto al futuro desarrollo de la compañía.**

El señor Arnaud Causse asegura que, si se toman en cuenta sus propuestas de inversión, de entre US\$ 150.000 y US\$200.000, ya sea vía aporte de los socios o préstamo, la plantación de café en la finca Acuarela ubicada en la población de Las Tolas en el Cantón Gualea, de propiedad de los mismos socios de AGROINDUSTRIA TOMARDIE S.A., llegaría a producir a mediano plazo (2 a 3 años) entre 800 y 1200 quintales de café oro (verde pilado) al año, en base a las hectáreas sembradas actualmente, y que estas cifras crecerían cuando entren en producción las futuras nuevas siembras que deberán ser 15 Ha para completar 45 Ha acorde al cuadro siguiente :

(Ha)	2015	2016	2017	2018
NUEVAS SIEMBRAS		5	5	5
TOTAL AREA SEMBRADA	30	35	40	45

Se aprueba que el gerente tramite inmediatamente un préstamo en el Banco de Fomento, en base a un cuadro de proyección de ingresos y egresos para los próximos 5 años, y que una vez conseguido este préstamo, tramite otro en la CFN para cubrir el del Banco de Fomento y financiar el programa en su conjunto.

El señor Juan Diego Guzmán propone y esto se acepta, de que los desembolsos de las entidades financieras sean parciales y no en uno solo por el valor del total del mismo. El señor Thomas Wright propone y esto se acepta, de que solamente se endeude a la empresa AGROINDUSTRIA TOMARDIE S.A. en este préstamo del Banco de Fomento o de la CFN, si es que el mismo es concedido con dos años de gracia o más, ya que de lo contrario, no se podría pagar esta obligación financiera.

#### **6. Varios**

En puntos varios, el señor Juan Diego Guzmán menciona sobre la utilización en otra empresa, de auditoría y asesoría financiera que cree se podría utilizar en AGROINDUSTRIA TOMARDIE S.A. El señor Diego Guzmán propone que de todas maneras, sería bueno tener una auditoría a lo que el señor Arnaud Causse adiciona que para tranquilidad de todos, el estaría de acuerdo con tener la mencionada auditoría, por lo que se aprueba su futura contratación.

El señor Juan Diego Guzmán propone y los socios de AGROINDUSTRIA TOMARDIE S.A. aceptan que gerencia contrate a un Ingeniero agrónomo de planta para que le asista en su gestión en las plantaciones en la finca Acuarela en Las Tolas, Gualea, y que éste a su vez preste servicios a los vecinos que siembran café, con quienes se compartiría el costo de esta contratación, al igual que el personal para mantenimiento permanente de las plantaciones.

El gerente añade que lo usual es utilizar la mano de obra de un hombre por cada 5 hectáreas de plantación de café y que se contratará lo necesario.

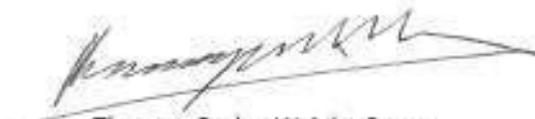
El gerente informa a la junta los costos y riesgos de seguir encargando la pilada, ensacado y demás pasos para la exportación, a la empresa que se ha contratado en los últimos años. El señor Diego Guzmán propone que en el estudio de factibilidad a presentar al Banco de Fomento se incluya el costo de la maquinaria necesaria para realizar todos estos trabajos pre-exportación, para realizarlos con personal propio y en un local de AGROINDUSTRIA TOMARDIE S.A. y no donde Café Galetti u otra empresa.

El señor Juan Diego Guzmán propone que para el mejor, más eficiente y rápido manejo de temas como la contabilidad de la empresa, cobranzas y pagos, preparación de

cheques, temas legales, etc., se contrate un contador a medio tiempo; los socios lo aprueban por unanimidad.

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.

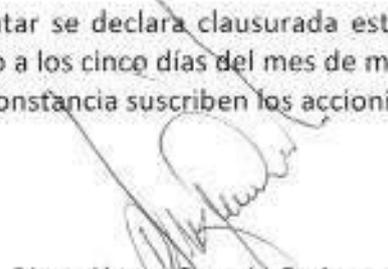
No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar se declara clausurada esta Junta General ordinaria y Universal, en la ciudad de Quito a los cinco días del mes de marzo de dos mil quince, siendo las diez y ocho horas, para constancia suscriben los accionistas.



Thomas Carlos Wright Castro  
ACCIONISTA



Arnaud Bertrand Causse  
GERENTE GENERAL y SECRETARIO AD-HOC  
ACCIONISTA



Diego Alonso Guzmán Espinosa  
ACCIONISTA



Juan Diego Guzmán Zambrano  
PRESIDENTE