

**ACTA DE LA JUNTA UNVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA AGROPECUARIA ALTAMIRA AGROALTAMIRA S.A .  
CELEBRADA EL 18 de Abril del 2014**

En la ciudad de Manta, siendo las 9:00 horas del día 18 de Abril del 2014, se reúne en las oficinas ubicadas en el edificio denominado DIRECSA, los siguientes accionistas: Altamira Holding S.A, Diego Terán Dammer, Agrícola El Naranjo S.A, Inmobiliaria Terra Paraíso S.A. y El Velero S.A.

Preside la Junta su titular, Santiago Terán y actúa como Secretaria la Señorita Milena Terán Iturralde.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide a la Secretaria formar la lista de accionistas presentes, que es como sigue:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>CAPITAL ACTUAL</b>
Altamira Holding S.A.	7.580	758.000,00
Diego Terán Dammer	2	200,00
Agrícola El Naranjo S.A	1.750	175.000,00
Inmobiliaria Terra Paraíso S.A.	3.500	350.000,00
El Velero S.A.	1.750	175.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.582</b>	<b>1.458.200,00</b>

Por estar presente la totalidad del capital social de la Compañía, los Accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que declaran constituida la Junta e instalada la sesión para tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento del Informe del Gerente General, del ejercicio económico 2013.
- Conocimiento del Informe del Comisario, del ejercicio económico 2013.
- Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de Diciembre del 2013.
- Conocimiento del Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del año 2013.
- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2014
- Designación del Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2014.

La Señorita Milena Terán, solicita se le conceda la palabra y presenta a los accionistas un resumen sobre la situación de la Compañía durante el ejercicio 2013; acto seguido, procede a entregar a cada accionista una carpeta que contienen su informe como Gerente General, los informes presentados por el Comisario y Auditor Externo, así como los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al referido

14

ejercicio fiscal, con la finalidad de que puedan ser analizados detenidamente, para lo cual la Junta declara un receso de una hora.

Se reinstala la sesión con todos los accionistas, quienes declaran haber analizado los documentos en su poder y por lo tanto, la Junta resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el Informe del Gerente General, del ejercicio económico 2013.
2. Aprobar el Informe del Comisario, del ejercicio económico 2013.
3. Aprobar el informe presentado por el Auditor Externo por el ejercicio económico 2013.
4. Aprobar los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de Diciembre del 2013; y en cuanto al resultado obtenido durante el presente ejercicio económico, los accionistas resuelven que forme parte del resultado acumulado y obtenido en años anteriores, hasta que se establezca una nueva disposición.
5. Se designa al Señor Jorge Roberto Palma Benavides para que actúe como Comisario de la Compañía para el año 2014.
6. La Junta General de accionistas resuelve designar y aprobar la contratación del CPA Fernando Rizzo Quimi como Auditor Externo para el ejercicio económico 2014.

Sin haber otro asunto que tratar, la presidencia concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto íntegro del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas. Se levanta la sesión y firman todos los presentes.

**Santiago Terán Dammer**  
Altamira Holding S.A.  
ACCIONISTA

**Diego Terán Dammer**  
ACCIONISTA

**Carlos González Artigas**  
Agrícola El Naranjo S.A.  
ACCIONISTA

**Víctor Loayza Icaza**  
El Velero S.A.  
ACCIONISTA

**Milena Terán Iturralde**  
GERENTE - SECRETARIA