

AGRICOLA LARREA PALACIOS CIA. LTDA.

Ambato – Ecuador

PROFORMA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Del 25 de marzo de 2014

En Ambato, en el Local Social de la Compañía, situado en la Avda. Unidad Nacional Num., en esta fecha, marzo 25 de 2014, siendo las 12.00 hs, y atendiendo la convocatoria realizada por el Gerente General, concurren a la realización de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AGRICOLA LARREA PALACIOS CIA. LTDA., los Señores : Carlos Larrea T, titular de 127.368 participaciones de US\$, 1.00 c/u, el Señor Carlos Larrea P. titular de 63.684 participaciones de US\$ 1.00 c/u y la Sra. María Elena Larrea Palacios, titular de 63.684 participaciones de US\$. 1.00 c/u.

Preside la Junta el Señor Carlos Larrea P., en su calidad de Presidente, actúa como Secretario el Gerente, Señor Carlos Larrea T.

El Presidente instala la sesión y solicita a Secretaría constatar el quórum de los socios asistentes, habiéndose dejado constancia de la concurrencia de los Socios que representan el ciento por ciento de los socios titulares del capital de la Compañía.

El Presidente solicita se dé lectura a la Convocatoria, lo cual se hace por Secretaría, dejándose indicado que el orden del día de esta sesión, será el siguiente, en consistencia con lo establecido en la Convocatoria: 1)- Informe del Gerente, -2)- Conocimiento y resolución sobre el contenido de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre de 2012, 3) Aprobación del Informe del Gerente, 4) Resolución acerca de la distribución de resultados. Se deja constancia de la aprobación del contenido de la Convocatoria y del Orden del día de la Junta.

La Presidencia solicita al Sr. Gerente dar lectura de su informe, a lo cual se procede, luego de lo cual se solicita al Gerente entregar su informe en Secretaría para formar parte de los Archivos legales de la misma, poniendo, luego, en consideración de los Señores Socios el contenido del Informe. se deja constancia, por parte de la Presidencia que, siendo el contenido del Informe claro y explícito con referencia a la venta de los activos de la Compañía, se le someta a la aprobación de los Señores Socios solicitando su pronunciamiento a este respecto.

Luego de la Gerencia atender algunas preguntas y consultas de los Señores Socios, al respecto del contenido del Informe, a solicitud de la Presidencia que solicitó su aprobación, se deja constancia de la aprobación del mismo, con el voto salvado de la Gerencia.

La Presidencia solicito el Gerente hacer referencia y comentar acerca del contenido de los estados financieros, ante lo cual, la Gerencia expuso que: El estado de situación financiera muestra el activo actual compuesto por la propiedad de un terreno que se obtuvo por el uso del dinero efectivo disponible después de la venta de los activos de la Compañía. Así mismo, el pasivo de la Compañía muestra un valor a favor del Gerente, y solamente un valor no significativo de impuestos por pagar, refiriéndose a la situación patrimonial de la Compañía y dejando indicado que existe un patrimonio remanente a favor de los Señores Socios, que, por consecuencia de mostrarse una pérdida nominal alta, el patrimonio remanente a favor de los Señores Socios es del orden de US\$, 22.000.00. La Gerencia hace constar que esta situación, que deberá considerarse de existencia temporal, se podrá solucionar al resolverse el cambio de actividad de la Compañía, y recibir la transferencia de valores mobiliarios a su favor, cual es el proyecto que la Gerencia pondrá en consideración de los Señores Socios en forma subsiguiente y en oportunidad de proponer una nueva línea de actividad de la Compañía.

Al solicitarse, por parte de la Presidencia, el pronunciamiento de los Señores Socios acerca de la aprobación del Informe del Sr. Gerente y de los Estados Financieros de la

Compañía, los Señores Socios se pronuncian por su aprobación, solicitando a la Gerencia convoque a los Señores Socios para conocer el objeto y alcance del nuevo proyecto de actividad.

La Presidencia se refirió a haber cubierto, por parte de la Junta, la consideración de los tres primeros puntos del orden del día, haciendo mención de que, por no haber beneficios que distribuir, se dé por tratado el último punto, ante lo cual, al solicitar la aprobación de los Señores Socios, ellos se pronunciaron con su voto a favor.

Sin tener otros puntos que tratar, la Presidencia da por concluida la sesión de Junta General, agradeciendo a los Señores Socios por su participación. Siendo las 13.00 hs. Se levanta la sesión, en Ambato, a 25 de marzo de 2014.

AGRICOLA LANREA PALACIOS CIA. LTDA.

El Presidente

AGRICOLA LANREA PALACIOS CIA. LT

El Gerente Secretario