ACTA DE LA JUNTA GENERNAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRANJA LA COLINA C.A. GRANCOL LLEVADA A CABO EL DIA 21 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Arenillas, el dia de hoy veinte y uno del mes de Abril del año dos mil Catorce, en el local donde funcionan las oficinas de la Compañía GRANJA COLINA C.A. GRANCOL.- Siendo las diez horas acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías. sin el requisito de la previa convocatoria. Al efecto el Sr. Manuel Seoban Rojas Amari Presidente de la Compañía dispone constatar el quórum: procediendo el Sr. Ing. Juan Carlos Rojas Fajardo, en calidad de Secretario de la misma a constatarlo, estableciendo que se encuentran presentes los accionistas cuyos nombres y acciones de detallan a continuación: MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI, propietario de 815.251 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una, que representa un millón cuatrocientos sesenta y nueve mil quinientos diez dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, del capital social; Ing. JUAN CARLOS ROJAS FAJARDO, propietario de 89.450 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una, que representa ciento sesenta y un mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, del capital social; y, RICARDO ANDRÉS ROJAS FAJARDO, propietario de 89.450 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una, que representa ciento sesenta y un mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, del capital social: Encontrándose presente todos los accionistas y por ende la totalidad del capital social, el Señor Presidente, declara legalmente constituida Junta General Ordinaria de accionistas de compañía GRANJA COLINA C.A. GRANCOL, dando por instalada la sesión poniendo en consideración los puntos del orden del día: "1.- APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.-; 2.- APROBAR EL INFORME DE LA COMISARIA.-; y, 3.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROSDEL EJERCICIO FISCAL. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 2014".- Acto seguido la Junta General ordinaria pasa a conocer los puntos del orden del día, por lo que el señor Presidente, dispone al Sr. Secretario de la Junta, que lea el primer punto del orden del día, quien dice: "1.- APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.-", el señor Presidente de la Junta, confiere la palabra al Gerente General Señor Ing. Juan Carlos Rojas Fajardo, quien manifiesta: Señor Presidente, Señora Comisaria, Señores accionistas, procediendo a leer el informe y haciendo hincapié en que la compañía GRANJA LA COLINA C.A. GRANCOL, continúa cumpliendo con todas sus obligaciones laborales, y metas

que se fijaron para el año 2013, como lo es la apertura de Hillary Nature Resort & Spa, en bien de todos los accionistas.- Informe que es puesto a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad.- El señor Presidente dispone al señor Secretario se lea el segundo punto del orden del día, que dice:" 2.- APROBAR EL INFORME DE LA COMISARIA.-", El señor Presidente confiere la palabra a la señora Comisaria Ing. CARRION LIVISACA SUSANA MARICELA, quien manifiesta: Señor Presidente, Señor Gerente General, señores accionistas, la compañía GRANJA LA COLINA C.A. GRANCOL, ha cumplido en el año 2013, con la presentación de todas las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado IVA y Retenciones en la Fuente, así como también los Libros Sociales se llevan de acuerdo como lo manda Ley.- informe que es aprobado por unanimidad por todos los asistentes.- El señor Presidente dispone al señor Secretario, que lea el tercer y último punto del orden del día, el que dice: "APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL, ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 2013.", El señor Ing. JUAN CARLOS ROJAS FAJARDO, dice: Señores Accionistas, pongo en consideración de todos Ustedes los accionistas asistentes para la correspondiente aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del año 2013, para lo cual entrega los documentos correspondiente de cada cuenta a todos los accionistas presentes, las mismas que una vez revisadas y analizadas, se aprueban por unanimidad.- Siendo las once horas y no habiendo otro punto que tratar se declara terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas. Se concede un receso de 15 minutos para redactar la presente acta: reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, quienes la firman en unidad de acto.

Sr. MANUEL SEVERAN ROJAS AMARI
PRESIDENTE - Accionista
C.C. No. 070158925-1

ING JUAN CARLOS ROJAS FAJARDO
SECRETARIO - GERENTE GENERAL
C.C. No. 070366925-9

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA GRANJA LA COLINA C. A. GRANCOL, A CELEBRARSE EL DIA LUNES 21 DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE.

CIUDAD ARENILLAS
DIRECCION: VIA ALAMOR KM1 (1 KM. A MANO IZQUIERDA DEL REDONDEL)

HORA: 10:00

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%	FIRMA
MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI	8'152,510.00	8'152,510.00	82.00	
RICARDO ANDRES ROJAS FAJARDO	894,500.00	894,500.00	9.00	
JUAN CARLOS ROJAS FAJARDO	894,500.00	894,500.00	9.00	
TOTAL:	9'941,510.00	9'941,510.00	100.00	

Arenillas, 21 de Abril de 2014

Manuel Seoban Rojas Amari
PRESIDENTE EJECUTIVO

Ing. JUAN CARLOS ROJAS FAJARDO
SECRETARIO – GERENTE