ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRODELIC S.A.

En la Ciudad de Machala, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las doce horas, en la sede de la compañía ubicada en la Calle Sucre 222 entre Napoleón Mera y 23 de Abril, se reúnen los accionistas de la compañía **AGRODELIC S.A.** con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando presentes los señores **AURORA DEL CISNE AGUILAR CASTILLO**, propietaria de **CINCUENTA** acciones, representando el 2.2222%; **JAVIER GERMAN ASANZA SARMIENTO** propietario de **CINCUENTA** acciones, representando el 2.2222%; **LUIS IVAN CARRERA MERINO** propietario de **CINCUENTA** acciones, representando el 2.2222%; **ALI MARTIN CORREA MINUCHE**, propietario de **CINCUENTA** acciones, representando el 2.2222%; **HELWIN ALFONSO CORREA SERRANO**, propietario de **CINCUENTA** acciones, representando el 2.2222%; **JOFFRE VOLTAIRE DALGO ROMERO**, propietario de **CINCUENTA** acciones, representando el 2.2222%; **LUIS ALBERTO GARCIA AVILES**, propietario de **CINCUENTA** acciones, representando el 2.2222%; **FERNANDO JAVIER GUAMAN ANDRADE**, propietario de **CINCUENTA** acciones, representando el 2.2222%; **MARIA PATRICIA LLIVIZUPA CHAVEZ**, propietaria de **CINCUENTA** acciones, representando el 2.2222%; **SANDRA MARIA LORENA MINUCHE CASTRO**, propietaria de **CINCUENTA** acciones, representando el 2.2222%; **VICTOR MANUEL MINUCHE MOSQUERA**, propietario de **CINCUENTA** acciones, representando el 2.2222%; **FRANCISCO RAFAEL MINUCHE MOSQUERA**, propietario de **CINCUENTA** acciones, representando el 2.2222%; **LUIS ENRIQUE MONTALEZA HUARQUILLA**, propietario de **CINCUENTA** acciones, representando el 2.2222%; **BLANCA ESPAÑA MORENO ESPINOZA** propietaria de **CINCUENTA** acciones, representando el 2.2222%; **CIRILA CHANENA MORENO ESPINOZA**, propietaria de **CINCUENTA** acciones, representando el 2.2222%; **GRACE LOURDES MORENO ESPINOZA**, propietaria de **CINCUENTA** acciones, representando el 2.2222%; **LEOPOLDINA MIRIAM MORENO ESPINOZA**, propietaria de **CINCUENTA** acciones, representando el 2.2222%; **FRANCISCO BOLIVAR MOSCOSO SARMIENTO**, propietario de **CINCUENTA** acciones, representando el 2.2222%; **LUIS ANGEL MUÑOZ ASTUDILLO**, propietario de **CINCUENTA** acciones, representando el 2.2222%; **CARLOS EMERSON ORDOÑEZ RAMON**, propietario de **CINCUENTA** acciones, representando el 2.2222%; **EDINSON RAFAEL RAMON FREIRE** propietario de **CINCUENTA** acciones, representando el 2.2222%; **GONZALO WLADIMIR REINOSO CASTILLO** propietario de **CINCUENTA** acciones, representando el 2.2222%; **ANGEL RENE ROSALES RIZZO**, propietario de **CINCUENTA** acciones, representando el 2.2222%; **SAMUEL BERNARDO VELEZ PARRALES**, propietario de **CINCUENTA** acciones, representando el 2.2222%; **RUBEN DARIO VILLEGAS ASPIAZU**, propietario de **CINCUENTA** acciones, representando el 2.2222%; **DIGNA ESPERANZA YUNGA**

CAJAMARCA, propietaria de **CINCUENTA** acciones, representando el 2.2222%; los cuales representan el **CINCUENTA Y SIETE PUNTO SETENTA Y OCHO POR CIENTO**, en consecuencia están presentes los que representan el cincuenta y siete punto setenta y ocho por ciento del capital social de la compañía; se reúnen para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar el balance y estado de resultados del ejercicio fiscal 2013.

2.- Conocer y aprobar el informe de los administradores.

3.- Conocer y aprobar el informe del Comisario de la Compañía.

4.- Tratar y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2013.

Preside la sesión en calidad de Presidente el Señor **FERNANDO JAVIER GUAMAN ANDRADE** y actúa como secretario el Señor **ALI MARTIN CORREA MINUCHE**.- Acto seguido el Presidente toma la palabra y expone a la Junta el primer punto del orden del día, la Ingeniera Mercy Vitonera Ruiz como contadora de la compañía procede con la lectura de los balances y estados de resultados del año 2013, luego el Presidente indica que de conformidad con las normas estatutarias y legales se debe conocer el informe del Gerente del periodo 2013, por lo cual el Gerente expone el resumen de resultados del ejercicio 2013 e indica que la situación financiera de la compañía es estable, los resultados de este ejercicio económico son positivos ya que las ventas fueron de $119.090,06, costos y gastos por $115.698,80 lo que deja a favor un valor de **$ 3.391,26** de los cuales se provisionó **$ 508,69** para Utilidad de Trabajadores; impuestos por pagar **$665,03,** reserva legal de $221.75 quedando una utilidad para los socios de **$1.995,79,** también en su informe indica que la situación financiera de la compañía es estable ya que se superaron algunos inconvenientes por el retraso de información en la Superintendencia de Compañías, los resultados de este ejercicio económico son positivos, mayores al del año anterior y menciona que la administración se propone para el nuevo período mejorar los niveles de crecimiento y rentabilidad, utilizando eficientemente los recursos materiales, humanos y financieros disponibles.- En este estado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **AGRODELIC S.A.** por unanimidad RESOLVIÓ Y APROBÓ: **EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.** Y **ACEPTA Y APRUEBA EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.**- Acto seguido toma la palabra el Presidente e indica que de conformidad con las normas estatutarias y legales se debe conocer el informe del comisario del ejercicio económico 2013, interviene la Licenciada Sabrina Ordoñez Morales y lee su informe en el cual se indica que la contabilidad de la compañía permite establecer con claridad la situación financiera de la compañía y los sistemas de control garantizan el cumplimiento de lo que dispone la ley.- La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **AGRODELIC S.A.** por unanimidad RESOLVIÓ Y APROBÓ: **ACEPTAR EL INFORME DEL COMISARIO.**- Toma la palabra el Señor Alí Correa Minuche y menciona el último punto del orden del día, acerca de resolver el destino de las utilidades y sugiere que en el

periodo 2013, así como la de los años anteriores sean repartidas cuando la compañía tenga la liquidez necesaria.- Luego toma la palabra el Doctor Francisco Moscoso como accionista recomienda repartir el 30% y con el 70% incrementar el capital, lo cual se eleva a moción, tras lo cual interviene el Ingeniero Rene Rosales Rizzo, y comenta que hay socios que no compran en el almacén, y sería mejor asesorarse y negociar con ellos las acciones antes de incrementar el capital, esta idea es apoyada por el Abogado Gonzalo Reinoso por lo que se eleva a moción, y se someten a votación las 2 mociones.- En este estado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **AGRODELIC S.A.** por mayoría de votos resolvió y aprobó: **REPARTIR LAS UTILIDADES DESPUES DE EL ASESORAMIENTO NECESARIO, Y DIALOGO CON LOS SOCIOS QUE NO ESTAN PRESENTES Y ALGUNOS QUE NO COMPRAN EN EL ALMACEN PARA POSTERIORMENTE AUMENTAR EL CAPITAL DE LA COMPAÑIA.** No habiendo otro punto a tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretario que certifica.-
Machala, 31 de Marzo del 2014.-

FERNANDO JAVIER GUAMAN ANDRADE
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA

ALI MARTIN CORREA MINUCHE
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA