

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
CIA. AGRICOLA CULTIVOS DEL LITORAL AGRICULTORA S.A.**

En la ciudad de Machala, provincia de El Oro a los 18 días del mes de marzo del 2019, siendo las 11h:35 en el HOTEL ORO VERDE ubicado en las calles Circunvalación Norte y Tishno Sandoval, conforme a lo dispuesto en los artículos 235 y 236 de la Ley de Compañías, se reúnen los accionistas y el presidente de la Cia. Agrícola Cultivos del Litoral AGRICULTORA S. A., para celebrar la Junta General Extraordinaria de accionistas convocada el día 23 de febrero de 2019. Actúa como Presidente de la Junta, la señora Brenda Consuelo Martínez Cusulón y como secretario el Gerente Ing. Carlos Alberto Grunauer Cusulón quien pasa lista de los asistentes y constata que se encuentran presentes los siguientes accionistas: 1) Carlos Alberto Grunauer Cusulón en representación de los herederos de Betty Cusulón con 3.460.000 acciones ordinarias y nominativas de USD 0.04 cada una; 2) Francisco Xavier Martínez Cusulón con 1.730.000 acciones ordinarias y nominativas de USD 0.04 cada una; 3) Edith Clemencia Romero Cruz con 1.730.000 acciones ordinarias y nominativas de USD 0.04 cada una; 4) Alba Luisa del Rocio Cusulón Romero con 433.808 acciones ordinarias y nominativas de USD 0.04 cada una; 5) Tania Cecilia Cusulón Romero con 433.808 acciones ordinarias y nominativas de USD 0.04 cada una; 6) Alex Javier Cusulón Romero con 433.192 acciones ordinarias y nominativas de USD 0.04 cada una; 7) Carlos Alberto Cusulón Romero con 433.192 acciones ordinarias y nominativas de USD 0.04 cada una; 8) Brenda Consuelo Martínez Cusulón con 1.730.000 acciones ordinarias y nominativas de USD 0.04 cada una y 9) Sandra Luciana Cabezas Cusulón con 3.460.000 acciones ordinarias y nominativas de USD 0.04 cada una. Constatado que se encuentra el 100 % del capital social se pasa a tratar los puntos del orden del día que consisten de la siguiente manera:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS CUENTAS, EL BALANCE Y LOS INFORMES DEL PRESIDENTE, DEL GERENTE Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA
2. TRATAR SOBRE LA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA O SUELDO DEL GERENTE, COMISARIO Y MAS ADMINISTRADORES.
3. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES O UTILIDADES DE LA COMPAÑIA.
4. AUTORIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL CRÉDITO OBTENIDO EN LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL, GESTIONADO POR LA COMPAÑIA PARA INSTALAR EL SISTEMA DE RIEGO SUB FOLIAR Y CONOCER CON MAYOR DETALLE EL PROYECTO TECNICO A IMPLEMENTARSE.
5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS TITULOS DE ACCIONES QUE SE HAN EMITIDO HASTA EL MOMENTO A FAVOR DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA Y AUTORIZAR LA EMISIÓN DE NUEVOS TITULOS O LA ANULACIÓN DE LOS EXISTENTES POR PERDIDA, DETERIORO, CESIÓN DE ACCIONES, ETC., Y QUE CONLLEVAN A RE ESTRUCTURAN LA NÓMINA, PORCENTAJES Y NUMERACION ACCIONARIA.

Se procede a comprobar la asistencia, luego de lo cual se firma la nómina de asistencia que certifica que se encuentra el 100% de los accionistas presentes. Se elige como presidente de la junta de accionistas por voto unánime a BRENDA CONSUELO MARTINEZ CUSALON debido a que la señora LILIAN VICTORIA CUSALON (actual presidenta de la compañía) no está presente por motivos de salud.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día que dice: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS CUENTAS, EL BALANCE Y LOS INFORMES DEL PRESIDENTE, DEL GERENTE Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA.** El gerente toma la palabra y presenta las cuentas y estados financieros de la compañía.

1. Se lee el informe del Comisario en el que se hace conocer que los estados financieros están realizados de acuerdo a las normas legales y contables vigentes. Se resuelve aprobar por unanimidad el informe presentado. Adicionalmente se establece que se hará llegar a cada accionista el informe hecho por el Auditor Externo Cristian Dumaria.
2. Se procede con el informe del Gerente y presidente en el que se trataron algunos puntos:
 - a. Se renovó el contrato por otro año con AGZULASA CIA. LTDA al precio oficial \$6,30 por caja 22XU de 42 libras, las 52 semanas y darán una bonificación de \$0.15 por caja cuando el peso de las mismas sea de 43 libras. La caja 208 de 31 libras la pagarán a \$4,706.
 - b. Se incrementó el 7,3% de la producción (31.544 cajas), esto es 211 cajas por hectárea al año que se debió en parte al trabajo de descompactación de suelo, mejoras de drenaje, mejora en la captación de agua para riego, mayor aporte de fertilizantes. Se proyecta para el 2019 incrementar la producción el 8% debido al cambio en el sistema de riego (que son aproximadamente 150 cajas por hectárea al año).
 - c. Se está mejorando el sistema de drenaje y el reservorio de agua. Se construyó y mejoró las viviendas de los trabajadores.
 - d. Las utilidades se incrementaron en \$68.760,96 por las mejoras hechas en la finca a pesar de que el costo oficial bajó en \$ 0,06.
 - e. Se informa las utilidades a recibir por los accionistas, los mismos que indican la forma como se desean recibir sus dividendos.
 - f. Se renovaron las certificaciones Gíphal Gap.
 - g. Se compró una camioneta Chevrolet 2019 a 5 años plazo.

Los accionistas aprueban de manera unánime el informe presentado por el Gerente y Presidente de la compañía.

En el segundo punto del orden del día: **TRATAR SOBRE LA RETRIBUCION ECONOMICA O SUELDO DEL GERENTE, COMISARIO Y MAS ADMINISTRADORES**, se decide que se mantengan los sueldos igual que en el 2018.

El tercer punto del orden del día: **RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES O UTILIDADES DE LA COMPAÑIA** los accionistas deciden repartir las mismas de la siguiente manera: USD 153.028,00 en 12 meses en partes proporcionales de acuerdo a su participación accionaria. La diferencia, es decir USD 247.859,12 la deciden dividir en partes proporcionales de acuerdo a su participación en 3 pagos que se harán en los meses de Abril, Julio y Diciembre.

Como cuarto punto del orden del día está: **AUTORIZAR LA IMPLEMENTACION DEL CREDITO OBTENIDO EN LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL, GESTIONADO POR LA COMPAÑIA PARA INSTALAR EL SISTEMA DE RIEGO SUBFOLIAR Y CONOCER CON MAYOR DETALLE EL PROYECTO TECNICO A IMPLEMENTARSE**. El gerente expone la necesidad de un crédito para realizar mejoras en la plantación que incluyen: la implementación de riego subfoliar en vez de el de Gran Cañón que se encuentra actualmente instalado con lo cual se logrará incrementar en por lo menos 150 cajas por hectárea al año, mejorar integralmente el sistema de drenaje con lo que también mejoraremos la productividad de la hacienda, agrandar el reservorio de agua para aumentar la disponibilidad de la misma, realizar paulatinamente la renovación de cultivos con semillas de meribemo. Luego de lo expuesto, el gerente solicita la autorización de los accionistas para realizar un préstamo con la Corporación Financiera Nacional (CFN) de \$800,000 para poder ejecutar todo lo expuesto. Los accionistas deliberan y deciden aprobar de manera unánime que el gerente general solicite a nombre de la compañía un préstamo bajo los intereses y condiciones que ofrece y otorga la Corporación Financiera Nacional y que realice todos los trámites y suscriba todos los documentos que ponga como requisito dicha institución para la obtención del crédito en mención.

El quinto punto del orden del día es: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS TITULOS DE ACCIONES QUE SE HAN EMITIDO HASTA EL MOMENTO A FAVOR DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA Y AUTORIZAR LA EMISION DE NUEVOS TITULOS O LA ANULACION DE LOS EXISTENTES POR PERDIDA, DETERIORO, CESION DE ACCIONES, ETC., Y QUE CONLLEVEN A REESTRUCTURAR LA NOMINA, PORCENTAJES Y NUMERACION ACCIONARIA**. Los socios avocan conocimiento del estado actual del libro de accionistas indicando algunos incluso que se les han extraviado los mismos por lo que solicitan que se emitan nuevos títulos de acciones con nueva numeración en el que se actualice los porcentajes de las acciones según el porcentaje y

confirmación del capital por parte de los socios. Los accionistas de manera unánime deciden la emisión de nuevos títulos con nueva numeración de acuerdo a su porcentaje de participación.

Como punto no contemplado en el orden del día, se trata de aceptar la renuncia del cargo de presidente de Lilian Cucalón de Martínez por motivos de salud, y nombramiento de nuevo presidente. Los accionistas deciden aceptar la renuncia del cargo de presidente a la señora Lilian Cucalón de Martínez y deciden nombrar a Brenda Consuelo Martínez Cucalón como nuevo Presidente de la Csa. Agrícola Cultivos del Litoral Agrícolas S.A. de manera unánime.

F.- Carlos Grunauer Cucalón - Gerente General - Secretario - derecho habiente de Betty Cucalón Castro, Francisco Xavier Martínez Cucalón - Accionista, Brenda Consuelo Martínez Cucalón - Accionista, Alba Cucalón Romero - Accionista, Edith Romero de Cucalón - Accionista, Carlos Cucalón Romero - Accionista, Tania Cucalón Romero - Accionista, Alex Javier Cucalón Romero - Accionista, Sandra Cabezas Cucalón - Accionista.



CARLOS GRUNAUER CUCALÓN
Gerente, secretario, representante
de los herederos de Betty Cucalón



BRENDA MARTÍNEZ CUCALÓN
Accionista, presidente de la Junta de
accionistas



ALBA CUCALÓN ROMERO
Accionista



EDITH ROMERO DE CUCALÓN
Accionista



CARLOS CUCALÓN ROMERO
Accionista



TANIA CUCALÓN ROMERO
Accionista



ALEX CUCALÓN ROMERO
Accionista



FRANCISCO MARTÍNEZ CUCALÓN
Accionista



SANDRA CABEZAS CUCALÓN
Accionista