

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD AGRICOLA LA COLINA S.A. COLINASA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 06 días del mes de Abril 2018, a las 9:00, comparecen los tres accionistas de la SOCIEDAD AGRICOLA LA COLINA S.A. COLINASA.: CORPTHOR S.A. propietario de 750 acciones nominal de USD. 1,00 cada una, BOSCH CASTILLO CARLA ALEJANDRA propietario de 500 acciones de USD. 1,00 cada una; y CASTILLO PADILLA NANCY ESTHER propietario de 250 acciones de USD. 1,00 cada una; que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 1.500,00), dividido en mil quinientas acciones nominal de USD. 1,00 cada una; y, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañía Codificada (R.O. No. 312 de 5 de Noviembre de 1999), resuelven instalarse de junta general universal y ordinaria de Accionistas.

Preside la junta geeneral la Ab. Castillo Padilla Nancy Esther, y actúa como Secretaria la Sra. Violeta Martinez Salvatierra.

Una vez confirmada la asistencia por secretaria, se procede a conocer el orden del día, el que una vez aprobado es el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

PUNTO PRIMERO: Aprobación de los Balances correspondiente al Ejercicio 2017.

PUNTO SEGUNDO: Designación de Comisario para el Ejercicio 2017.

PUNTO TERCERO: Aprobación del Informe de Gerente para el Ejercicio 2017.

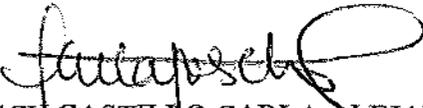
La junta resuelve por unanimidad aprobar los puntos expuestos en el Orden del día referente a los balances pertinentes e informes pertinentes al ejercicio fiscal 2017.

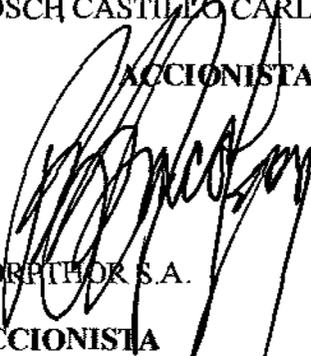
En cuanto al segundo punto del Orden del día, La Junta resuelve por unanimidad designar como Comisario para el ejercicio 2017 al Sr. Stalin Jarrín Palacios.

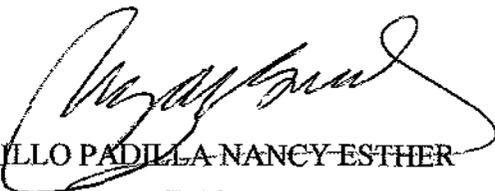
Con referencia al tercer punto la Junta aprueba el Informe de Gerente el mismo que fue presentado.

El Presidente da por concluida la sesión y dispone un receso para elaborar el acta, la misma que es firmada por todos los asistentes y la secretaria que certifica.

A las 10:00 se levanta la sesión.


BOSCH CASTILLO CARLA ALEJANDRA
ACCIONISTA


CORPTILOR S.A.
ACCIONISTA


CASTILLO PADILLA NANCY ESTHER
ACCIONISTA


VIOLETA MARTINEZ SALVATIERRA
SECRETARIA Ad-hoc