

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
FOLIC S.A., CELEBRADA EL DIA 9 DE ABRIL DE 2018**

En el cantón Esmeraldas, provincia del Guayas, en la sede social de la Compañía ubicada en las calles General Luzuriaga N° 231 entre Pinará y Rocafuerte, edificio CHTE, piso 4 oficina 402, siendo de día Martes 9 de Abril del 2018, a las 11:00h, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas, conforme la convocatoria, resultado de acuerdo a los artículos 246 y 247 de la Ley de Compañías, a la cual asistieron las siguientes personas: 1.- Edith Cordero Romero Cruz, propietaria de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una representada por Carlos Alberto Cevallos Romero; 2.- Alba Luján del Río Cevallos Romero, propietaria de veinte y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una representada por Javier Cevallos Romero; 3.- Tania Cecilia Cevallos Romero, propietaria de veinte y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una representada por Alex Javier Cevallos Romero, propietario de veinte y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; 4.- Alex Javier Cevallos Romero, propietario de veinte y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; 5.- Carlos Alberto Cevallos Romero, propietario de veinte y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; 6.- Sandra Cabezas Cevallos, propietaria de diez acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; 7.- Carlos Alberto Cevallos Romero, propietario de diez acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; 8.- Francisco Xavier Martínez Cevallos, propietario de diez acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; 9.- Brenda Consuelo Martínez Cevallos, propietaria de diez acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; 10.- Guido Galo Grunauer Cevallos, propietario de 67 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; los mismos que representaron el 83.75% del capital social de la compañía. El presidente de la compañía, concurrió la asistencia de los accionistas y procedió a declarar la validez de esta Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Folis S.A., y se permite a tratar las pautas del orden del día que comienza en la convocatoria y son las siguientes:

1. Conocer las cuentas, el balance y los informes del presidente del gerente y del administrador.
2. Tratar sobre la retribución económica o sueldo del presidente, del gerente y del administrador.
3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales o utilidades de la compañía.
4. Elección y/o ratificación del Gerente y Presidente.

Toma la palabra el gerente de la compañía quien da lectura al primer punto del orden del día que dice: "Conocer las cuentas, el balance y los informes del presidente, del gerente y del administrador". El gerente da lectura al informe sobre las actividades y resultados obtenidos en el ejercicio económico del año 2017. Se analiza la producción obtenida en este año y se informa que la misma cambió en 10223 cajas con respecto al año anterior y la productividad fue de 2377 cajas por hectárea al año contra 2139 en el 2016. El estado de resultados indica que existe una utilidad antes de impuestos de \$ 205,965.00 superior al año anterior (\$ 36,514.93). Ya descontados intereses, participación a los empleados, impuesto a la renta y reserva legal queda una utilidad disponible para distribución de \$144,043.51. En cuanto a la comercialización esa indica que para el año 2018 reconocemos el contrato de venta de fruta con la compañía Agribanca por el precio oficial (\$ 6.20). El gerente se comprometió a hacer llegar el presupuesto general del año 2018 a los accionistas, que en fin incluido en el informe. Una vez conocido todo lo expuesto, los accionistas aprueban de forma unánime el primer punto del orden del día. Los accionistas de mayor número aprueban los informes presentados.

A continuación, pasamos a tratar el segundo punto del orden del día que dice: "Tratar sobre la retribución económica o sueldo del presidente, del gerente y administrador". Los accionistas de forma unánime deciden que se incrementa a \$ 500.00 mensuales la remuneración percibida por el gerente para el presente año y el presidente percibirá un incremento equivalente al mismo porcentaje que recibió el gerente. El conclave se mantiene con la misma remuneración.

Se procede a tratar el tercer y punto del orden del día: "Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales o utilidades de la compañía". El gerente indica que la compañía ha obtenido una utilidad disponible de USD 144,043.51. Toma la palabra Carlos Grunauer que indica que algunos accionistas tienen valores anticipados mayores que los de otros accionistas y que tienen que ser liquidados o descuentos en su totalidad. Los accionistas deciden que las utilidades se las reparta durante el año 2018 en pagos semanales tal como se lo hizo en el 2017 una vez disminuyen los valores anticipados. El excedente de esos pagos semanales serán entregados a los accionistas cuando estos los soliciten.

El cuarto punto del orden del día indica: "Elección y/o ratificación de gerente y presidente". Los accionistas deciden no tratar este punto por cuanto Carlos Cevallos indica que los nominantes no cuentan votos válidos, por lo que no es necesario la elección.

Una vez resueltos los puntos del orden del día, la junta por unanimidad resuelve tomarse un receso para la elaboración del acta correspondiente, la cual una vez aprobada es leída y ratificada por unanimidad por todos los asistentes, quienes la firman para constancia de lo resuelto.

FRANCISCO XAVIER MARTINEZ CEVALLOS
Gerente - Accionista

CARLOS ALBERTO CEVALLOS ROMERO
Presidente - Accionista

EDITH ROMERO DE CEVALLOS
Representada por Carlos Cevallos Romero
Accionista

ALBA LUISA CEVALLOS ROMERO
Representada por Alex Cevallos Romero
Accionista

TANIA CECILIA CEVALLOS ROMERO
Accionista

ALEX JAVIER CEVALLOS ROMERO
Accionista

BRENDA CONSUELO MARTINEZ CEVALLOS
Accionista

CARLOS ALBERTO GRUNAUER CEVALLOS
Accionista

SAUTIN LUCIANA CABEZAS CEVALLOS
Representada por Carlos Grunauer Cevallos
Accionista

GUIDO GALO GRUNAUER CEVALLOS
Accionista