

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE RAHAN MERISTEM DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 13 días del mes de abril del 2018, a las 10:00 horas, en el local social de la compañía, ubicado en Ciudadela Naval Norte, Manzana 9, solar 8, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre el orden del día que consta a continuación:

- 1) Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 2) Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 3) Resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2017.

Sr. Yanai Nir, en mi calidad de Secretario, procedo a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD.	229.950,00	US\$ 229.950,00
AGRIPAC S.A.	230.000,00	US\$ 230.000,00
ZELCER DERREK	50,00	50,00
TOTAL	460.000,00	US\$460.000,00

Las Participaciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Dejo constancia que la compañía RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD, se encuentra debida y legalmente representado por el señor YANAI NIR WAPNIARSKY conforme consta del poder que se adjunta a este expediente. A su vez, la compañía AGRIPAC S.A., se encuentra debida y legalmente representado por su Gerente General, el señor GUSTAVO FRANCISCO WRAY FRANCO conforme consta del nombramiento que se adjunta a este expediente.

También dejo constancia que se encuentra presente el quórum reglamentario requerido, y que los asistentes expresaron su conformidad con la celebración de la presente Junta General a la cual asisten conforme Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios publicada en el Diario Expreso de Guayaquil, el día 07 de abril del dos mil dieciocho. Se declara instalada la sesión presidida por el Ing. Nicolas Armstrong Luna en calidad de Presidente de la Junta y actuando de Secretario el señor Yanai Nir Wapniarsky.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.- El Secretario procede a dar lectura en alta voz al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.

El señor Yanai Nir Wapniarsky solicita tomar votación, para cuyo efecto cada socio deberá expresar si aprueba o no el Informe del Gerente General:

Se le concede la palabra a la compañía RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD., para que por la interpuesta persona de su Apoderado dé a conocer su voto, y quien expresa lo siguiente: Apruebo el Informe en referencia.

Se le concede la palabra a la compañía AGRIPAC S.A., para que por la interpuesta persona de su representante legal dé a conocer su voto, y quien expresa lo siguiente: Apruebo el Informe en referencia.

El Secretario, Yanai Nir Wapniarsky, deja constancia que la Junta General Ordinaria de Socios, resuelve aprobar el Informe de Gerente General.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.- Por Secretaría se da lectura al balance general y al estado de resultados correspondientes al ejercicio 2017, cuya utilidad neta es de de NUEVE MIL DESCIENTOS TREINTA Y CINCO 36/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Los documentos antes mencionados se agregan al expediente. Se somete a votación de la Junta General Ordinaria de Socios, la aprobación del balance general y el estado de resultados del ejercicio económico, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

1. UTILIDAD DEL EJERCICIO	US\$ 35.015,65
2. 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	US\$ 5.252,35
3. 22% IMPUESTO A LA RENTA	US\$ 20.527,94
4. UTILIDAD NETA DEL AÑO	US\$ 9.235,36

El señor Yanai Nir Wapniarsky, en calidad de Secretario Ad- Hoc, solicita tomar votación, para cuyo efecto cada socio deberá expresar si vota a favor o en contra de lo mocionado:

Se le concede la palabra a la compañía RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD., para que por la interpuesta persona de su Apoderado dé a conocer su voto, y quien expresa lo siguiente: Apruebo el Balance General y Estado de Resultados.

Se le concede la palabra a la compañía AGRIPAC S.A., para que por la interpuesta persona de su representante legal dé a conocer su voto, y quien expresa lo siguiente: Apruebo el Balance General y Estado de Resultados.

El Secretario, Yanai Nir Wapniarsky, deja constancia que la Junta General Ordinaria de Socios, resuelve aprobar el Balance General y Estado de Resultados.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO.- La utilidad neta del ejercicio es de US\$9.235,36 dólares. Se propone a los socios que la utilidad neta del ejercicio se transfiera a la cuenta contable de Utilidades No Distribuidas. El señor Yanai Nir Wapniarsky, en calidad de Secretario, solicita tomar votación, para cuyo efecto cada socio deberá expresar si vota a favor o en contra de lo mocionado:

Se le concede la palabra a la compañía RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD., para que por la interpuesta persona de su Apoderado dé a conocer su voto, y quien expresa lo siguiente: Apruebo la moción.

Se le concede la palabra a la compañía AGRIPAC S.A., para que por la interpuesta persona de su representante legal dé a conocer su voto, y quien expresa lo siguiente: Apruebo la moción.

El Secretario, Yanai Nir Wapniarsky, deja constancia que la Junta General Ordinaria de Socios, resuelve por aprobar lo mocionado.

EXPEDIENTE.- Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- a) Informe del Gerente General.
- b) Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2017.
- c) Poder otorgado por RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD.
- d) Nombramiento de Gerente General de AGRIPAC S.A..

No habiendo otro asunto que tratar, se aprueba esta Acta de Junta General Ordinaria de Socios, con los socios que la instalaron, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: SR. NIR WAPNIARSKY, SECRETARIO DE LA JUNTA.-**FIRMADO:** ING. NICOLAS ARMSTRONG LUNA, PRESIDENTE DE LA JUNTA.- **FIRMADO:** p. RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD, f. NIR WAPNIARSKY, APODERADO.- **FIRMADO:** p. AGRIPAC S.A., f. ING.GUSTAVO WRAY FRANCO, GERENTE GENERAL.- Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico en

Guayaquil, 13 de abril del 2018



SR. NIR YANAI
SECRETARIO DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE RAHAN MERISTEM DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 13 días del mes de abril del 2018, a las 10:00 horas, en el local social de la compañía, ubicado en Ciudadela Naval Norte, Manzana 9, solar 8, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre el orden del día que consta a continuación:

- 1) Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 2) Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 3) Resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2017.

Sr. Yanai Nir, en mi calidad de Secretario, procedo a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD.	229.950,00	US\$ 229.950,00
AGRIPAC S.A.	230.000,00	US\$ 230.000,00
ZELCER DERREK	50,00	50,00
TOTAL	460.000,00	US\$460.000,00

Las Participaciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Dejo constancia que la compañía RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD, se encuentra debida y legalmente representado por el señor YANAI NIR WAPNIARSKY conforme consta del poder que se adjunta a este expediente. A su vez, la compañía AGRIPAC S.A., se encuentra debida y legalmente representado por su Gerente General, el señor GUSTAVO FRANCISCO WRAY FRANCO conforme consta del nombramiento que se adjunta a este expediente.

También dejo constancia que se encuentra presente el quórum reglamentario requerido, y que los asistentes expresaron su conformidad con la celebración de la presente Junta General a la cual asisten conforme Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios publicada en el Diario Expreso de Guayaquil, el día 07 de abril del dos mil dieciocho. Se declara instalada la sesión presidida por el Ing. Nicolas Armstrong Luna en calidad de Presidente de la Junta y actuando de Secretario el señor Yanai Nir Wapniarsky.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.- El Secretario procede a dar lectura en alta voz al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.

El señor Yanai Nir Wapniarsky solicita tomar votación, para cuyo efecto cada socio deberá expresar si aprueba o no el Informe del Gerente General:

Se le concede la palabra a la compañía RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD., para que por la interpuesta persona de su Apoderado dé a conocer su voto, y quien expresa lo siguiente: Apruebo el Informe en referencia.

Se le concede la palabra a la compañía AGRIPAC S.A., para que por la interpuesta persona de su representante legal dé a conocer su voto, y quien expresa lo siguiente: Apruebo el Informe en referencia.

El Secretario, Yanai Nir Wapniarsky, deja constancia que la Junta General Ordinaria de Socios, resuelve aprobar el Informe de Gerente General.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.- Por Secretaría se da lectura al balance general y al estado de resultados correspondientes al ejercicio 2017, cuya utilidad neta es de NUEVE MIL DESCIENTOS TREINTA Y CINCO 36/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Los documentos antes mencionados se agregan al expediente. Se somete a votación de la Junta General Ordinaria de Socios, la aprobación del balance general y el estado de resultados del ejercicio económico, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

1. UTILIDAD DEL EJERCICIO	US\$ 35.015,65
2. 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	US\$ 5.252,35
3. 22% IMPUESTO A LA RENTA	US\$ 20.527,94
4. UTILIDAD NETA DEL AÑO	US\$ 9.235,36

El señor Yanai Nir Wapniarsky, en calidad de Secretario Ad- Hoc, solicita tomar votación, para cuyo efecto cada socio deberá expresar si vota a favor o en contra de lo mocionado:

Se le concede la palabra a la compañía RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD., para que por la interpuesta persona de su Apoderado dé a conocer su voto, y quien expresa lo siguiente: Apruebo el Balance General y Estado de Resultados.

Se le concede la palabra a la compañía AGRIPAC S.A., para que por la interpuesta persona de su representante legal dé a conocer su voto, y quien expresa lo siguiente: Apruebo el Balance General y Estado de Resultados.

El Secretario, Yanai Nir Wapniarsky, deja constancia que la Junta General Ordinaria de Socios, resuelve aprobar el Balance General y Estado de Resultados,

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO.- La utilidad neta del ejercicio es de US\$9.235,36 dólares. Se propone a los socios que la utilidad neta del ejercicio se transfiera a la cuenta contable de Utilidades No Distribuidas. El señor Yanai Nir Wapniarsky, en calidad de Secretario, solicita tomar votación, para cuyo efecto cada socio deberá expresar si vota a favor o en contra de lo mocionado:

Se le concede la palabra a la compañía RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD., para que por la interpuesta persona de su Apoderado dé a conocer su voto, y quien expresa lo siguiente: Apruebo la moción.

Se le concede la palabra a la compañía AGRIPAC S.A., para que por la interpuesta persona de su representante legal dé a conocer su voto, y quien expresa lo siguiente: Apruebo la moción.

El Secretario, Yanai Nir Wapniarsky, deja constancia que la Junta General Ordinaria de Socios, resuelve por aprobar lo mocionado.

EXPEDIENTE.- Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- a) Informe del Gerente General.
- b) Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2017.
- c) Poder otorgado por RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD.
- d) Nombramiento de Gerente General de AGRIPAC S.A..

No habiendo otro asunto que tratar, se aprueba esta Acta de Junta General Ordinaria de Socios, con los socios que la instalaron, quienes en señal de aceptación la suscriben.


YANAI NIR WAPNIARSKY
SECRETARIO DE LA JUNTA


NICOLAS ARMSTRONG LUNA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


p. RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD
f. YANAI NIR WAPNIARSKY
Apoderado


p. AGRIPAC S.A.
f. GUSTAVO FRANCISCO WRAY FRANCO
Gerente General

ZELCER DERREK
Socio