

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ETAPESA S.A., CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2.018**

*En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del dos mil dieciocho, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Km. 7 ½ vía a Daule, se reúne Batiud S.A. representado por su Gerente General el Ing. Miguel Peña Valle y como propietaria de setecientas noventa y nueve acciones de un dólar cada una y el Ing. Xavier Peña Gomez como propietario de una acción de un dólar. Dirige la reunión el Sr. Ing. Xavier Peña Gomez como Presidente y actúa como secretaria la Sra. CPA Alexandra Baño Fernandez como Gerente General de la empresa. Constatado que al estar presente la totalidad del capital, acuerdan reunirse en Junta General Universal con el propósito de conocer el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LA ADMINISTRACION Y COMISARIO DEL AÑO 2.017. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2.017 3.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO. La presidencia pone a consideración de la junta los puntos del orden del día, los mismos que son aprobados por unanimidad y se declara instalada la junta general de Agricola La Sultana S.A. 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LA ADMINISTRACION Y COMISARIO DEL AÑO 2.017. La Presidencia solicita que secretaría dé lectura de los informes respectivos, los mismos que luego de ser analizados y discutidos, son aprobados. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2.017. Por medio de la secretaría se procede a leer los documentos correspondientes al Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias, los mismos que luego de ser aclaradas y absueltas las inquietudes, son aprobados. 3.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO. La junta considera que para las funciones de comisario del año 2.018 se nombre al Sr. Jorge Chiliquinga Morales. Habiéndose conocido los puntos del orden del día, la Presidencia luego de agradecer a los presentes, declara terminada la junta, concediéndose el tiempo adecuado para la redacción de esta acta y luego de ser leída es aceptada en su contenido y en unidad de acto firman los presentes.*

Por Batiud S.A.

Ing. Miguel Peña Valle  
GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA

Ing. Xavier Peña Gomez  
ACCIONISTA

Ing. Xavier Peña Gomez  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

CPA Alexandra Baño Fernandez  
SECRETARIO DE LA JUNTA