

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA AGRICOLA LOS VOLCANES AGROVOLCANES CIA. LTDA.
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 15 DE MARZO DEL 2019.-**

En la ciudad de Quito, hoy, viernes 15 de marzo del 2019, a las 15H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Cuero y Caicedo OE4-16 y Ruiz de Castilla, se constituye la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía AGRICOLA LOS VOLCANES AGROVOLCANES CIA. LTDA., con la asistencia de las siguientes personas: Alcides Vicente Jaramillo Granda, Alcides Eduardo Jaramillo Albuja, Ricardo David Jaramillo Albuja, Natalia Isabel Jaramillo Albuja y Juan Pablo Jaramillo Albuja, poseedores cada uno de ellos de dieciséis mil participaciones sociales de un dólar cada una.

De esta manera, se encontraba presente y bien representada la totalidad del capital social, según expresamente lo certificó el Gerente General de la compañía y Secretario de la Junta, Ec. Juan Pablo Jaramillo Albuja. Preside la sesión el Ing. Alcides Eduardo Jaramillo Albuja, quien consultó a los presentes si deseaban constituirse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía AGRICOLA LOS VOLCANES AGROVOLCANES CIA. LTDA., de conformidad a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- a) Conocimiento del informe del Gerente General sobre los negocios y actividades efectuadas en el año 2018.
- b) Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del ejercicio económico del 2018.
- c) Resolución de la distribución de los beneficios sociales.

Los presentes, por unanimidad, aceptaron constituirse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar los puntos indicados, razón por la cual, el Presidente declara formalmente instalada la Junta y dispone se proceda a conocer y resolver sobre el orden del día acordado.

Primer punto del orden del día: Conocimiento del informe del Gerente General sobre los negocios y actividades ejecutado en el año 2018.

El Ec. Juan Pablo Jaramillo Albuja, en su calidad de Gerente General de la compañía, manifiesta que con la obtención de una línea de crédito otorgada por CFN por US\$ 1.000.000,00 para inyectar capital de trabajo y compra de activos, esto sumado a un equipo capacitado, se ha conseguido arrancar de manera estable en la comercialización de productos cárnicos, los lotes de toros han engordado bastante bien y por otro lado las siembras de papas vienen bajas y los resultados de cosecha son complejos.

Inmediatamente se procede a dar lectura en voz alta al informe anual de actividades del señor Gerente General, el mismo que fue aprobado por unanimidad por todos los presentes, quienes manifiestan su satisfacción por la importante gestión en la administración de la empresa. Se adjunta una copia de este informe al libro de expedientes de la compañía.

Segundo punto del orden del día: Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del año 2018.

A continuación, el Presidente de la compañía, Ing. Alcides Eduardo Jaramillo Albuja, da una explicación clara y precisa sobre las cifras constantes en las cuentas, balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018. Los socios manifiestan su conformidad con dichos documentos, por lo que proceden a aprobarlos de manera unánime, los mismos que deberán ser incorporados al expedientillo de esta acta.

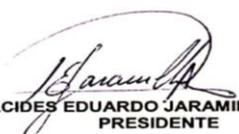
Tercer punto del orden del día: Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.

Sobre este punto, toma la palabra el Gerente General y señala que en el año 2018 se obtuvieron utilidades mínimas, situación aceptada y aprobada unánimemente por los socios y se espera que el 2019 sea fructífero para las actividades y metas de la compañía, pues se proyecta trabajar sobre lineamientos estratégicos para alcanzar un modelo sostenible de producción de cárnicos con una integración total, en base a un grupo de madres de raza Angus y así posicionar la marca "PORTERHOUSE" como la mejor marca de cortes de res Premium del Ecuador.

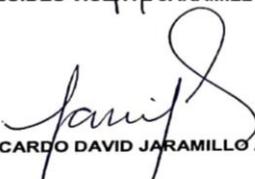
Por no haber otro punto que tratar, se suspende la sesión hasta que se redacte el acta, siendo las 15H50. A las 16H15, se reinstala la sesión con asistencia de todo el capital. La Presidencia ordena que por Secretaría se de lectura del Acta a todos los asistentes, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los presentes.



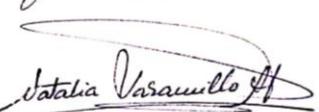
ALCIDES VICENTE JARAMILLO GRANDA



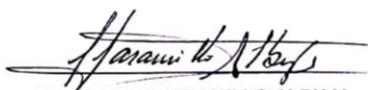
ALCIDES EDUARDO JARAMILLO ALBUJA
PRESIDENTE



RICARDO DAVID JARAMILLO ALBUJA



NATALIA ISABEL JARAMILLO ALBUJA



JUAN PABLO JARAMILLO ALBUJA
GERENTE GENERAL