

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FINCA LOS NONNOS S.A.
FINCANONNOS

En la ciudad de Jaramijó, a los 16 días del mes de junio del 2014, en las oficinas de la Compañía FINCA LOS NONNOS S.A., ubicada en la vía Manta - Rocafuerte a las dieciocho horas, se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la Compañía **FINCA LOS NONNOS S.A. FINCANONNOS**:

ACCIONISTA	CAPITAL
Ivo Cuka Kunjacic	USD 600,00
Andrés Cuka Auad	USD 100,00
Ivo Cuka Auad	USD 100,00
Jelisava Cuka Auad	USD 100,00
Vicente Cuka Auad	UDD 100,00
TOTAL	USD 1.000,00

Como Presidente de la Junta actúa el Ingeniero Ivo Cuka Kunjacic y como Secretario Ad-hoc el Doctor Ricardo Fernández de Córdova, quien, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Empresa, por lo que se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

El Presidente de la Junta da lectura al único punto del día:

1.- Por unanimidad los accionistas deciden conocer y resolver sobre:

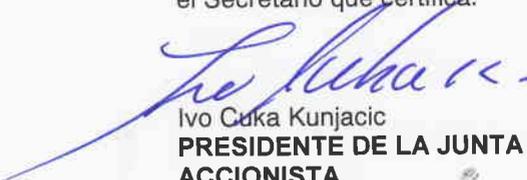
- Los estados financieros aprobados por Gerencia General el 10 de junio del 2014
- El informe presentado por el Gerente General,
- El informe de Comisario de la compañía, y
- El informe de auditoría externa

Toma la palabra el Ingeniero Ivo Cuka Kunjacic, quién pone a consideración el punto del orden del día.

Luego de las deliberaciones del caso, luego de la lectura de los documentos constantes en el orden del día, por unanimidad se decide aprobar el informe presentado por el Gerente General y el Comisario de la Compañía, los estados financieros, y el informe de auditoría externa todos correspondientes al ejercicio económico 2013.

Se concede un receso para que el Secretario de la Junta redacte la presente acta.

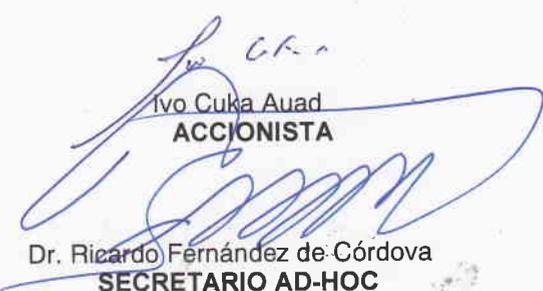
Una vez reinstalada la sesión es leída, aprobada y firmada por el Presidente de la Junta, Accionistas y el Secretario que certifica.

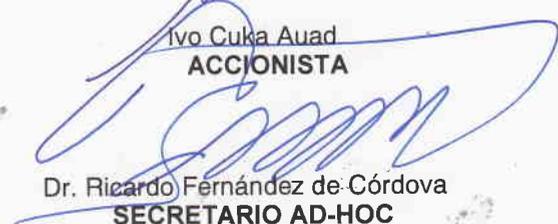

Ivo Cuka Kunjacic
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Andrés Cuka Auad
ACCIONISTA


Vicente Cuka Auad
ACCIONISTA


Jelisava Cuka Auad
ACCIONISTA


Ivo Cuka Auad
ACCIONISTA


Dr. Ricardo Fernández de Córdova
SECRETARIO AD-HOC