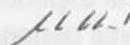
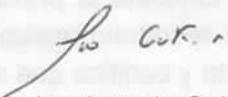


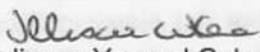
## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FINCA LOS NONNOS S.A. FINCANONNOS**

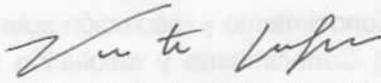
En la ciudad de Jaramijó a los diecinueve días del mes de Junio del año dos mil quince, a las once horas, en el domicilio de la compañía Finca los Nonnos S.A. FINCANONNOS, ubicada en el Km 5 ½ de la vía Manta – Rocafuerte, se encuentran presentes los Accionistas: el Señor Ivo Cuka Kunjacic, representado por el Ing. Andrés Cuka Auad, propietario de seiscientos acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el Ing. Andrés Cuka Auad, propietario de cien acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el Ing. Ivo Cuka Auad, propietario de cien acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el Ing. Vicente Cuka Auad, propietario de cien acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y la Ing. Jelisava Cuka Auad, propietaria de cien acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los Accionistas presentes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, y por lo tanto resuelven constituir la presente Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Así mismo, al tenor de lo dispuesto en el numeral 6to. Del Art. 279 de la Ley de Compañías, el Comisario, no ha sido convocado por escrito sino que ha sido llamado expresamente y que al momento se encuentra presente. La Junta resuelve nombrar al Ing. Ivo Cuka Auad como Presidente de la Junta y actúa como Secretario el Ing. Andrés Antonio Cuka Auad. Una vez Constituida la Junta, el Presidente ordena que mediante Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, para lo cual el secretario realiza la lista correspondiente, que se adjunta al expediente de la presente acta y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, por lo que se completa el quórum de ley. Acto seguido el Secretario da lectura al orden del día: 1) Conocimiento y resolución del informe de Gerente; 2) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario. 3) Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados terminados al 31 de Diciembre del 2014. 4) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio 2014, 5) Conocimiento y resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2014; y, 6) Designación de Comisario y Auditor Externo para el ejercicio fiscal 2015. El Presidente pone a consideración de los accionistas, para su aprobación, el orden del día a tratar, y la Junta, sin observación alguna, aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los accionistas declaran estar lo suficientemente informados y que la documentación a la que se hace referencia ha sido puesta a su disposición previamente. A continuación, la Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día: 1) Conocimiento y resolución del Informe de Gerente, para lo cual el Presidente dispone que se de lectura al informe presentado por el Gerente General de fecha 19 de Junio del 2015, la Junta lo aprueba sin observaciones y por unanimidad. Seguidamente, la Junta General entra a tratar el segundo punto del orden del día: 2) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario, para lo cual se procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario Ing. Cesar Cumba Narváez, y la Junta General, sin observación alguna, decide aprobarlo por unanimidad. 3) Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados terminados al 31 de Diciembre del

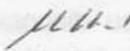
2014; para lo cual el Presidente dispone que, mediante Secretaría, se de lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados terminado al 31 de Diciembre del 2014 y la Junta General, sin observación alguna, decide aprobarlo por unanimidad. Inmediatamente, la Junta General entra a tratar el cuarto punto del orden del día; 4) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoria correspondiente al ejercicio 2014, para lo cual el Presidente da lectura al Informe auditado al 31 de Diciembre del 2014 y la Junta, sin observación alguna, decide aprobarlo por unanimidad. 5) Conocimiento y resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2014, para lo cual toma la palabra el Presidente quien informa a la Junta que no puede pronunciarse respecto a este punto ya que existe pérdida del ejercicio de USD 544.356,47. 6) Designación del Auditor Externo y Comisario para el ejercicio fiscal 2015, el Presidente toma la palabra y mociona que la Junta autorice al Gerente General para que contrate al Auditor Externo y Comisario, así mismo negocie sus honorarios. La Junta aprueba la moción presentada y la acepta por unanimidad. Resueltos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de diez minutos para la redacción y elaboración de la presente acta. Siendo las doce horas se reinstala la sesión, se procede a dar lectura y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, para constancia de lo cual firman todos los presentes en unidad de acto. Por no haber otro punto que tratar, el Presidente declara clausurada la sesión a las doce horas con diez minutos.

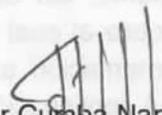
  
Andrés Antonio Cuka Auad  
**ACCIONISTA**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

  
Ivo Antonio Cuka Auad  
**ACCIONISTA**  
**PRESIDENTE**

  
Jelisava Yameel Cuka Auad  
**ACCIONISTA**

  
Vicente Javier Cuka Auad  
**ACCIONISTA**

  
Ivo Cuka Kunjacic  
**ACCIONISTA**  
**REPRESENTADO POR**  
Ing. Andrés Cuka Auad

  
Cesar Cumba Narváez  
**COMISARIO**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA FINCA LOS NONNOS S.A. FINCANONNOS  
EFECTUADA EL JUNIO 19 DEL 2015**

ACCIONISTA	CAPITAL	Nº DE ACCIONES	%	REPRESENTADO POR	FIRMA
Ivo Cuka Kunjacic	600,00	600	60%	Andrés Cuka Auad	<i>[Handwritten Signature]</i>
Andrés Cuka Auad	100,00	100	10%		<i>[Handwritten Signature]</i>
Ivo Cuka Auad	100,00	100	10%		<i>[Handwritten Signature]</i>
Jeisava Cuka Auad	100,00	100	10%		<i>[Handwritten Signature]</i>
Vicente Cuka Auad	100,00	100	10%		<i>[Handwritten Signature]</i>
<b>TOTAL</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000</b>	<b>100%</b>		

**RAZON.-** CERTIFICO que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía **FINCA LOS NONNOS S.A. FINCANONNOS**, en la Junta General Universal de Accionistas celebrada el día de hoy.- **LO CERTIFICO.- Jaramijó, Junio 19 del 2015.**

*[Handwritten Signature]*  
Andrés Antonio Cuka Auad  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**