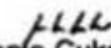


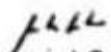
## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FINCA LOS NONNOS S.A. FINCANONNOS**

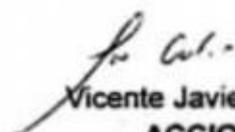
En la ciudad de Jaramijó a los treinta días del mes de Julio del año dos mil diecinueve, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía Finca los Nonnos S.A. FINCANONNOS, ubicada en el Km 5 ½ de la vía Manta – Rocafuerte, se encuentran presentes los Accionistas: el Señor Ivo Cuka Kunjacic, propietario de noventa mil seiscientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una representado por el Ing. Andres Antonio Cuka Auad, el Ing. Andrés Cuka Auad, propietario de quince mil cien acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el Ing. Ivo Cuka Auad, propietario de quince mil cien acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el Ing. Vicente Cuka Auad representado por el Ing. Ivo Cuka Auad, propietario de quince mil cien acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y la Ing. Jelisava Cuka Auad, representada por el Ing. Andrés Cuka Auad, propietaria de quince mil 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. Preside la Junta el Ing. Ivo Cuka Auad 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 por el ejercicio económico 2018; 2) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario por el ejercicio económico 2018. 3) Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados terminados al 31 de diciembre del 2018. 4) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio 2018, 5) Conocimiento y resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2018; y, 6) Designación de Comisario y Auditor Externo para el ejercicio fiscal 2019. 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 por el ejercicio económico 2018, para lo cual el Presidente dispone que se de lectura al informe presentado por el Gerente General de fecha 15 de julio del 2019, 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 por el ejercicio económico 2018, 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. Seguidamente la junta entra a tratar el tercer punto del orden del

día, 3) Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados terminados al 31 de Diciembre del 2018; 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 2018 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 2018, para lo cual el Presidente da lectura al Informe auditado al 31 de Diciembre del 2018 y la Junta, sin observación alguna, decide aprobarlo por unanimidad. Seguidamente la junta entra a tratar el quinto punto del orden del día, 5) Conocimiento y resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2018, para lo cual toma la palabra el Presidente quien informa a la Junta que luego del pago de 15% participación trabajadores e Impuesto a la Renta, existe una utilidad, la misma que se mociona no repartir los próximos tres años y capitalizar la empresa, por lo que la Junta General, sin observación alguna, decide aprobar la moción por unanimidad. Seguidamente la junta entra a tratar el sexto punto del orden del día, 6) Designación del Auditor Externo y Comisario para el ejercicio fiscal 2019, 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 diez horas y veinte minutos 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 once horas.

  
Andrés Antonio Cuka Auad  
**ACCIONISTA**  
**SECRETARIO**

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

  
Jelisava Yameel Cuka Auad  
**ACCIONISTA**  
**REPRESENTADA POR**  
Ing. Andrés Cuka Auad

  
Vicente Javier Cuka Auad  
**ACCIONISTA**  
**REPRESENTADO POR**  
Ing. Ivo Cuka Auad

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

  
Cesar Cumba Narváez  
**COMISARIO**