

CULTIVISTA S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

28 de Marzo del 2018

En la ciudad de Quito, a 28 de Marzo del 2018, a las 8:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Whymper N27-70 y Av. Orellana, Edf. Sassari, ofc. 1E de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía CULTIVISTA S.A.

Accionista	Apoderado Especial	Capital Suscrito y Pagado USD	Acciones	%
Roses & Business Holding BV	Gabriel García Arribas	120.00	320	15
Walter Berentzen	.	120.00	320	15
Jeremy Adams	Gabriel García Arribas (carta poder)	560.00	120	70
TOTALES		800.00	800	100

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2017.
- 2.- Conocer sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2017.
- 3.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.
- 4.- Nombramiento de Comisario Principal para el ejercicio económico 2018.

Preside la sesión su titular el Sr. Walter Berentzen Te Brinke y, actúa como secretario Ad-Hoc el Sr. Gabriel García Arribas. La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en Sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer los puntos del orden del día acordados:

- 1.- **Conocer el informe del Gerente General y Comisario de la Compañía respecto del ejercicio económico 2017.** Por disposición del Presidente de la Junta, el Secretario da lectura a los informes de Gerente General, y Comisario de la compañía, verificado lo cual, los accionistas resuelven por unanimidad aprobarlos.
- 2.- **Conocer sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2017.** Luego de la correspondiente lectura y análisis del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, así como de los demás estados financieros de

la empresa correspondientes al ejercicio económico 2017, los accionistas presentes deciden aprobarlos por unanimidad.

3.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales. Los accionistas resuelven por unanimidad, que previa las deducciones legales correspondientes, los beneficios se destinen a la cuenta de utilidades no distribuidas.

4.- Nombramiento de Comisario Principal para el ejercicio económico 2018 Luego de varias deliberaciones los accionistas resuelven por unanimidad nombrar al Sr. Luis Chávez Comisario Principal, para el ejercicio económico 2018.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 9:00 horas.



Walter Berentzen Te Brinke
Presidente



Gabriel García Arribas
Secretario Ad-Hoc



Walter Berentzen Te Brinke
Accionista

Jeremy Mark Adams
Accionista
Representado mediante carta poder por



Gabriel García Arribas
Apoderado Especial

Roses & Business Holding BV
Accionista



Gabriel García Arribas
Apoderado Especial