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

27 de Marzo del 2019

En la ciudad de Quito, las oficinas de la firma FERNANDEZ SALVADOR Abogados, ubicadas en la Av. 12 de Octubre N24-660 y Francisco Salazar, Edf. Concorde, piso 6 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	Andrés Fernández Salvador Chauvet	240.00	240	30
Jeremy Adams	Gabriel García Arribas (carta poder)	560.00	560	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 2018.

2.- Conocer sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2018.

3.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.

4.- Nombramiento de Comisario Principal para el ejercicio económico 2019.

Preside la sesión el Dr. Andrés Fernández Salvador Chauvet 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 2018. 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 2018. 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 2018, 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 2019. Luego de varias deliberaciones los accionistas resuelven por unanimidad nombrar a la Sra. Elizabeth del Carmen Guerrero Comisario Principal para el ejercicio económico 2019.

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.

Dr. Andrés Fernández Salvador C.
Presidente

Gabriel García Arribas
Secretario Ad-Hoc

Jeremy Mark Adams
Accionista
Representado mediante carta poder por

Gabriel García Arribas
Apoderado Especial

Roses & Business Holding BV
Accionista

Dr. Andrés Fernández Salvador C.
Apoderado Especial