

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ALGAS DE LOS ANDES ALGANDES S.A.**

a) Ciudad, dirección, fecha, hora de instalación:

En la ciudad de Cayambe, el día 29 de marzo de 2018, en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la parroquia Ascazubi, calle Vía Interoceánica S/N, siendo las 13H00, se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía, de conformidad con la convocatoria de 15 de marzo de 2018, publicada en el diario Editorial Minotauro S.A. y enviada a los correos electrónicos de cada accionista, por lo que se instalan en Junta General Ordinaria de Accionistas.

b) Accionistas asistentes:

ACCIONISTAS	FORMA DE COMPARECENCIA	PORCENTAJE DE ACCIONES
Aldenempres Cía. Ltda.	Representada por Rita Lucía Balseca Coloma, en su calidad de Presidenta Ejecutiva.	50%
Rita Lucía Balseca Coloma	Por sus propios derechos	25%
Sandra Elizabeth Egas García	Por sus propios derechos	25%

Asiste también el ingeniero Jorge Humberto Velasco Borja, en calidad de Comisario.

c) Presidente y secretario de la junta:

Actúa como presidente (Ad hoc) de la junta la señora Sabrina Paola Haldemann Balseca.

Actúa como secretario de la Junta, el señor Philippe André Haldemann Bolay, en su calidad de Gerente General.

d) Orden del día.

1. Presentación del informe económico del año 2017 por parte del Gerente General de la compañía.
2. Presentación del informe de Comisario sobre el ejercicio económico del año 2017.
3. Presentación del estado de situación financiera y el estado de resultados integrales del ejercicio económico del año 2017 por parte del Gerente General.
4. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.
5. Lectura y aprobación del acta.

e) Deliberaciones y Aprobación del acta

1. Deliberación y aprobación del orden del día:

Luego de la presentación de los informes detallados y la debida deliberación, y sin que los accionistas hayan solicitado que se incluya con especial detalle algún comentario o punto específico, quedan aprobados los siguientes puntos:

1. El informe del ejercicio económico del año 2017.
2. El informe de comisario del ejercicio económico 2017.
3. El estado de situación financiera y el estado de resultados integrales del ejercicio económico del año 2017.
4. Los accionistas de la Compañía deciden que la utilidad obtenida en el año 2017 sea acumulada en la cuenta patrimonial "Resultados Acumulados".

2. Aprobación del acta:

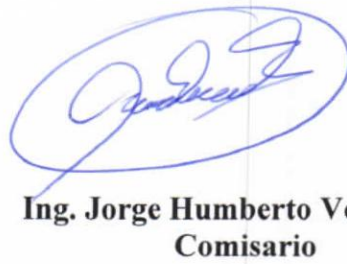
A las 14h00, se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad de los accionistas.


Sra. Rita Lucia Balseca Coloma
Aldanempres Cia. Ltda.
Presidenta Ejecutiva
Accionistas

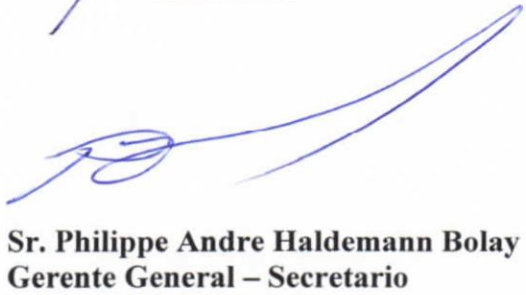

Sra. Rita Lucia Balseca Coloma
Accionista



Sra. Sandra Elizabeth Egas Garcia
Accionista



Ing. Jorge Humberto Velasco Borja
Comisario



Sr. Philippe Andre Haldemann Bolay
Gerente General – Secretario



Srta. Sabrina Paola Haldemann Balseca
Presidente