



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OxG SEEDS ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito el día 15 de febrero del 2018 a las 11H00 de la mañana, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Avenida Colón N°1468, se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía OxG SEEDS ECUADOR S.A.

Preside la sesión el Ingeniero Juan Salgado Albán en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario de la Junta el Ingeniero Fernando Muirragui Montalvo. La junta se instala con el 99,9% del capital accionario y se procede a leer los puntos del orden del día a tratar.

1. Conocimiento y resolución sobre los Informes Gerente General y Comisario
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del Año 2017
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2017

1. Conocimiento y resolución sobre los Informes de Gerente General y Comisario.

El Ing. Fernando Muirragui M. procede a leer su informe el mismo que es aprobado por unanimidad. Como secretario da lectura al informe del comisario el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del Año 2017

La junta aboca conocimiento de los estados financieros de la compañía, luego de algunas aclaraciones por parte del Gerente, se aprueban los estados financieros al 31 de diciembre del 2017, por unanimidad.

3. Resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2017

Por no existir utilidades correspondientes al ejercicio económico 2017, la junta no puede pronunciarse sobre las mismas.


FERNANDO MUIRRAGUI MONTALVO
SECRETARIO


JUAN ALBERTO SALGADO A.
PRESIDENTE

Quito: Av. Colon N° 1468 y 9 de Octubre * Edif.: Solamar * Piso 4To. * Oficinas 401

PBX 593 (02) 2568800 * Telfs.: 25550764- 2227620 0996252512 * Casilla: 17-01-3751

www.epacem.com.ec Email: STO. DOMINGO: 7 ½ vía Quinindé * Telfs.: 593 (02) 2742 594

* Cel: (09) 6228150 * Fax 2742596