

Quito, Marzo 15 de 2017

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HONEYBEES S.A.**

En las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Portugal E9-59 y Shyris, Edificio Cyrano Piso 5 del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, siendo las 12:30 del miércoles 15 de Marzo del 2017, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía HONEYBEES S.A.

Preside la Junta como Presidente Ad-Hoc, el señor Ricardo David Kohn Deitel y actúa como Secretario Ad-Hoc, la señora Diana Salomé Flores Tamayo.

La Presidencia solicita que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los accionistas:

**DIANA SALOME FLORES TAMAYO**, por sus propios y personales derechos, representando 799 acciones ordinarias y normativas.

**RICARDO DAVID KOHN DEITEL** por sus propios y personales derechos, representando 1 acción ordinaria y normativa

Verificado el quórum se da inicio a la Junta, la misma que tiene el carácter de Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 800

La Presidencia solicita que se dé lectura al orden del día:

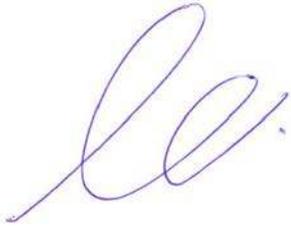
- 1.- Revisión de los Estados Financieros correspondientes al año 2016
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia 2016

**1.- Revisión de los Estados Financieros correspondientes al año 2016:** toma la palabra la señora Salomé Flores y expone a la Junta los Balances del Ejercicio Fiscal 2016, se decide por unanimidad, que las cifras del Balance son correctas y se aprueba.

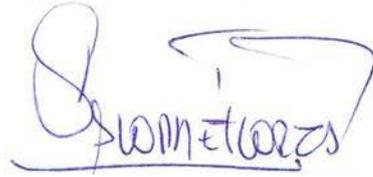
**2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia 2016:** se procede a dar lectura por parte de la señora Salomé Flores, el cual es aprobado por los presentes.

Se da por concluida la presente Junta por parte del Presidente Ad-Hoc, y se concede un receso de 30 minutos para que se extienda y firme el presente Acta.

Cumplido el receso otorgado por la presidencia, se da lectura al texto de la presente Acta por todos los asistentes y los accionistas proceden a suscribirla, ratificando lo aquí expresado.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'R. Kohn'.

PRESIDENTE AD-HOC  
Ricardo Kohn  
ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'S. Flores'.

SECRETARIA AD-HOC  
Salomé Flores  
ACCIONISTA