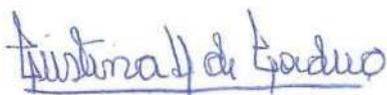


CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CHAMALA AGRICOLA CIA. LTDA.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías y en el artículo Décimo del Estatuto Social de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día viernes 27 de abril del 2017, a las 18H00, en la oficina de la compañía, ubicada en el Centro Comercial La Esquina, Pampite OE1-31 y Chimborazo Esq. Almacén 1, Cumbayá , para conocer y resolver los siguientes puntos.

- 1.- Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico al 31 de diciembre de 2017.
- 2.- Aprobar el Balance general de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.

Quito, a 18 de abril de 2018



Cristina Holguín de Cordero

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

CHAMALA AGRICOLA CIA. LTDA

En Cumbayá el día viernes 27 de abril del 2018, a las 18.00h. en la oficina de la compañía, oficina 4 Centro Comercial La Esquina, Pampite OE1-31 y Chimborazo, previa convocatoria realizada de acuerdo a los Estatutos de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas, quienes representan el 100% del capital social de Chamalá Agrícola Cia. Ltda.

Señora María Sol Garaicoa que representa el 66.56%

Señor José Luis Holguín que representa el 16.72%

Fidecomiso CH que representa el 16.72%

Actúa como Presidente la señora María Sol Garaicoa, y como Secretario Ad-Hoc el señor José Luis Holguín.

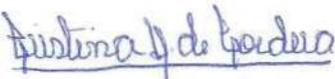
Una vez constatado el quórum se procede con los siguientes puntos:

- 1) Presentación del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017
La señora Cristina Holguín , da lectura a su informe, este es aprobado y pasa a formar parte del acta.
- 2) Aprobar el Balance General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017
Se da lectura al informe presentado por contabilidad, el mismo que es aprobado por los presentes.

Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 19.00. Dejan constancia de lo actuado


María Sol Garaicoa de Palacio

Presidente


Cristina Holguín de Cordero

Gerente General

José Luis Holguín

Secretario Ad-Hoc

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
CHAMALA AGRICOLA CIA. LTDA

En Cumbayá el día viernes 27 de abril del 2018, a las 18.00h. en la oficina de la compañía, oficina 4 Centro Comercial La Esquina, Pampite OE1-31 y Chimborazo, previa convocatoria realizada de acuerdo a los Estatutos de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas, quienes representan el 100% del capital social de Chamalá Agrícola Cia. Ltda.

Señora María Sol Garaicoa que representa el 66.56%

Señor José Luis Holguín que representa el 16.72%

Fidecomiso CH que representa el 16.72%

Actúa como Presidente la señora María Sol Garaicoa, y como Secretario Ad-Hoc el señor José Luis Holguín.

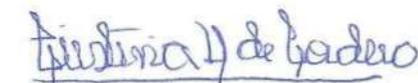
Una vez constatado el quórum se procede con los siguientes puntos:

- 1) Presentación del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017
La señora Cristina Holguín , da lectura a su informe, este es aprobado y pasa a formar parte del acta.
- 2) Aprobar el Balance General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017
Se da lectura al informe presentado por contabilidad, el mismo que es aprobado por los presentes.

Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 19.00. Dejan constancia de lo actuado


María Sol Garaicoa de Palacio

Presidente


Cristina Holguín de Cordero

Gerente General

José Luis Holguín

Secretario Ad-Hoc