

Quito, 26 de Abril del 2018

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ECUAVERDURAS S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas de la empresa ECUAVERDURAS S.A. ubicadas en la Parroquia de El Quinche, calle San José de Iguñaró No. OE3-144 Kilometro 4.5, siendo las 18h00 pm la Señora Presidenta SOLINES CORONEL MARIANA DE JESUS LETICIA, toma la palabra y da la bienvenida a los señores accionistas y solicita a secretaria que se tome lista de los asistentes:

FLOR NARANJO FIDEL ALBERTO 10.00%, NARANJO REALPE SAMUEL EDMUNDO 10.00%, SOLINES CORONEL MARIANA DE JESUS 26.67%, ROMO SOLINES ALFONSO JAVIER 26.66%, ROMO SOLINES DIEGO FRANCISCO 26.66%.

Constatando el quórum requerido da por instalada la junta.

Se da lectura a la convocatoria por parte del secretario AD-HOC señor Alfonso Romo, aprobándose el orden del día.

PUNTOS A TRATAR

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2017

El Señor ROMO SOLINES ALFONSO JAVIER, en calidad de Gerente General de la Compañía ECUAVERDURAS S.A., se dirige a los señores accionistas para poner en Consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2017.

Dando a conocer que la compañía ha dado cumplimiento al manejo interno y teniendo en orden, y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas, estatales y comerciales.

La Señora Presidenta pone a consideración el Informe de Gerencia el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

2. INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2017.

Toma la palabra el señor Diego Romo Solines, en su calidad de Comisario, exponiendo su informe de Comisario sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.

La Señora Presidenta pone a consideración el Informe del Comisario el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.

Toma la palabra el Señor Wilson José Medina, Contador de la Compañía ECUAVERDURAS S.A., exponiendo el estado financiero del año fiscal 2017.

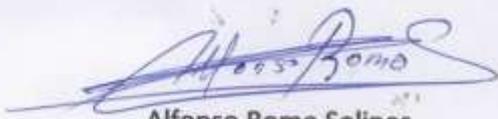
La Señora Presidenta pone a consideración los Estados Financieros los mismos que son aprobados por todos los accionistas facultados para votar.

4. DESTINO DE LAS UTILIDADES 2017

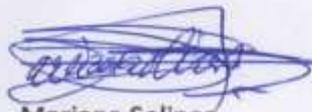
Toma la palabra el señor gerente Alfonso Romo Solines y manifiesta que la economía del país esta en recesión y sugiere que NO se distribuyan los dividendos a los señores accionistas correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

La Señora Presidenta pone a consideración de los señores accionistas la sugerencia de NO distribuir los dividendos del año 2017, luego de varias deliberaciones es aprobada por todos los accionistas facultados para votar.

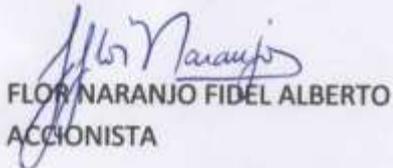
Siendo las 20h00 La Sra. Presidenta Mariana Solines, agradece por la presencia de cada accionista y hace un llamado para unir fuerzas y lograr que la compañía obtenga mejores resultados.



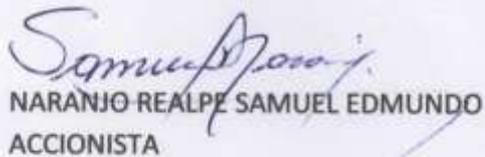
Alfonso Romo Solines
SECRETARIO AD - HOC



Mariana Solines
PRESIDENTA



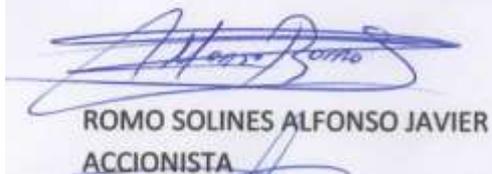
FLORENTINO NARANJO FIDEL ALBERTO
ACCIONISTA



NARANJO REALPE SAMUEL EDMUNDO
ACCIONISTA



SOLINES CORONEL MARIANA DE JESUS
ACCIONISTA



ROMO SOLINES ALFONSO JAVIER
ACCIONISTA



ROMO SOLINES DIEGO FRANCISCO
ACCIONISTA