

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
AGRICOLA TABACUNDO AGRITAB CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2.017, siendo las 16 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Site Center of. 1 Torre 1 Cumbayá, tiene lugar la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía. Al efecto concurren los siguientes socios señor Ing. Miguel Mascaró Becerra, propietario de 725.000 participaciones de cuatro centavos de dólar de Estados Unidos de América cada una e igual número de votos y la Sra. Patricia Williams Zambrano propietaria de 725.000 participaciones de cuatro centavos de dólar de Estados Unidos de América cada una e igual número de votos. Al encontrarse presente el 100% del capital social, los socios deciden constituirse en Junta Universal en los términos del artículo 238 de la Ley de Compañías y decide tratar el siguiente orden del día: 1) Conocimiento y resolución sobre los informes del Gerente General, Auditor Externo relacionados con el ejercicio económico del año 2.016; 2) Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del año 2.016; 3) Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio económico del año 2.016; 4) Nombramiento de Auditores Externos. Preside la reunión la Presidente de la Compañía señora Patricia Williams y actúa como Secretario el Gerente General Ing. Miguel Mascaró Becerra.

La Presidencia ordena que se pase a tratar el primer punto del orden del día. Toma la palabra el Gerente General señor Miguel Mascaró y pone en consideración de la Junta el informe del Gerente General, Auditores Externo sobre el ejercicio del año 2.016. La Junta considera y aprueba los informes de Gerente General, del Auditor Externo sobre el ejercicio económico del año 2.016. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día. Toma la palabra el Gerente General y pone en consideración de la Junta los estados financieros sobre el ejercicio del año 2.016. La Junta, aprueba los estados financieros de la Compañía sobre el ejercicio del año 2.016. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día. El Gerente General indica que el ejercicio del año 2.016 ha arrojado una utilidad de USD\$41.545 antes del 15% e IR. Se acepta la propuesta del gerente en cuanto a la distribución de utilidades que consiste en su capitalización, de tal manera que la utilidad neta vaya a reservas. Se pasa a tratar el quinto y último punto del orden del día, esto el nombramiento de

Audidores Externos. La Junta, luego de deliberar, acuerda por unanimidad elegir como Auditor Externo para el año 2.017 a la Ing. Paola Cano. Concluido el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Una vez redactada el acta, la misma es leída y aprobada por los socios por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las 17 horas, firmando todos para su validez.


Sra. Patricia Williams Z.
Presidente


Ing. Miguel Mascaró B
Secretario

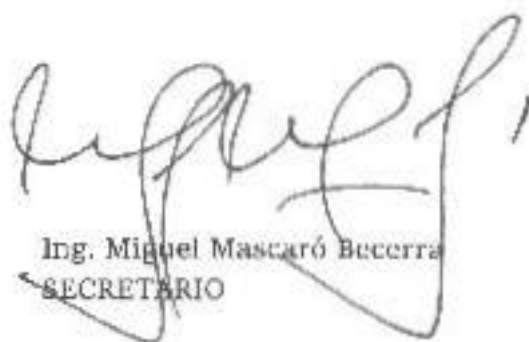
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE AGRICOLA
TABACUNDO AGRITAB CIA. LTDA.

FECHA: 27 de marzo del 2017

CAPITAL: USD\$58.000

SOCIOS	No PARTICIPACIONES	No VOTOS
Miguel Mascaró Becerra	725.000	725.000
Patricia Williams Z.	725.000	725.000
Total	1.450.000	1.450.000

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado. Cada participación tiene un valor nominal de cuatro centavos de dólar.



Ing. Miguel Mascaró Becerra
SECRETARIO