

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA MTR NATURAL CULTURE C. LTDA.
DEL PERÍODO FISCAL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

En la ciudad de Manta, el día de hoy 29 de Marzo del 2018, siendo las 15h00, en las oficinas ubicadas en la Calle 112 y Av. 113, Barrio Cristo Rey, se reúnen los accionistas de la Compañía MTR NATURAL CULTURE C. LTDA., y al amparo del art. 238 de la Ley de Compañías codificadas, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas. Está presente los Socios: Sra. Diana Elizabeth Pazmiño Horra, Presidenta Ejecutiva y el Sr. Alessandro Benincasa, Gerente y Representante Legal. Quienes representan la totalidad del capital Social de la Compañía. Actuará como Secretario Ad-hoc de esta Junta el Sr. Alessandro Benincasa.

La Presidenta dispone el tratamiento del siguiente orden del día:

- 1.- *Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General del ejercicio económico 2017.*
- 2.- *Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del ejercicio económico 2017.*
- 3.- *Ánalisis y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral cortado al 31 de Diciembre del 2017.*

La Junta conoce el orden del día, punto por punto así:

- 1.- *La Señora Presidenta dispone que el Secretario Ad-hoc de lectura del informe de Gerencia General. Se lo aprueba;*
- 2.- *Por Secretaria se da lectura al informe de Comisario. Se lo declara conocido;*
- 3.- *La Señora Presidenta dispone que por secretaria de lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2017. La Junta aprueba estos documentos.*

Terminado el orden del día se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan. En virtud de todo lo cual suscribe la presente Acta la Presidenta y el Secretario Ad-hoc que certifican.

Forman parte del expediente del Acta:

- *Informe de Gerencia General 2017.*
- *Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral ejercicio económico 2017*
- *Informe del Comisario 2017.*
- *Grabación de la sesión.*



Sra. Pazmiño Horra Diana Elizabeth
PRESIDENTA



Sr. Alessandro Benincasa
SECRETARIO AD-HOC