



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAS-KINI CIA.LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2018, a las 17:00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en los Guarumos 449 y Av. 6 de Diciembre, se reúnen los siguientes accionistas:

1. El señor Patricio Esteban Avila Santacruz, propietario de cien participaciones (100), de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 1,00) cada una;
2. El señor Andres Esteban Freire Luna doscientas participaciones (100), de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 1,00) cada una;
3. El señor Francisco Javier Cordova Chehab, propietario de cien participaciones (100), de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 1,00) cada una
4. El señor Francisco Barba Gyenco, propietario de cien participaciones (100), de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 1,00) cada una

Actúa como presidente de la Junta el Señor Patricio Avila y como secretario el señor Andres Freire, por así decidirlo por unanimidad la Junta General.

Al estar presente el 100 % del capital pagado, la presente Junta General Ordinaria de socios se constituye en Universal, por lo que de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas renuncian al requisito de convocatoria previa.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta, el señor presidente la declara instalada y pide al secretario que de lectura al orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico 2017.
3. Conocer y resolver sobre las perdidas 2017.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, razón por la cual el presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado, solicitando al Secretario que dé a conocer el primer punto del orden del día:

Punto Uno.- Conocer y aprobar el informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y somete a consideración de los accionistas su informe anual de actividades correspondiente al año 2017.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General de la compañía en el año 2017 por parte de los accionistas, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar por unanimidad el informe presentado por el ejercicio económico 2017, el mismo que se adjunta al Libro de Expediente de Actas de Junta General.

Punto Dos.- Conocer y aprobar los Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico 2017.

El presidente de la Junta toma la palabra y somete a consideración de los accionistas, con base a lo dispuesto en la Ley de Compañías, el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico 2017.

Una vez revisado y analizado por los accionistas el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales al ejercicio económico 2017, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar por unanimidad el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico 2017, los mismos que se adjuntan al Libro Expediente de Actas de Junta General.

Punto Tres. - Conocer y resolver sobre las perdidas 2017.

El presidente de la junta hace conocer a los accionistas de la Compañía que durante el ejercicio 2017, existió una pérdida de \$ 8.312,98 (OCHO MIL TRES CIENTOS DOCE CON 98/100)

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, el presidente de la Junta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Una vez reiniciada la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, el acta es leída por Secretaría, la misma que es aprobada por unanimidad por los presentes.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized 'J' or 'G' followed by a flourish.

Siendo las 18:00 horas con treinta minutos se levanta la sesión y el presidente de la Junta da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de socios de la Compañía AGROINDUSTRIAS-KINI CIA.LTDA.

Suscribieron la presente acta todos los participantes en esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías. a) Patricio Avila Santacruz; b) Andres Esteban Freire Luna, c) Francisco Javier Cordova Chehab d) Francisco Barba Gyenco. El original de la presente acta de junta general ordinaria reposa en los libros de actas de la compañía.

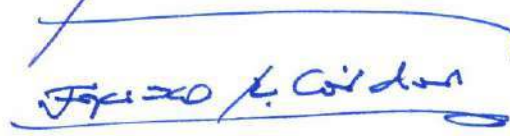
Lo certifico,



Patricio Esteban Avila Santacruz
Presidente de la Junta



Andres Esteban Freire Luna
Secretario de la Junta



Francisco Javier Cordova Chehab
Accionista



Francisco Barba Gyenco
Accionista