

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA -  
"COTACACHI HONEYFUND S.A." REALIZADA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 29-03-2017**

En la ciudad de Ibarra a los veinte y nueve días del mes de marzo de 2017 se reúnen en la oficina ubicada en la calle Jacinto Egas 872 y Tobias Mena a las 19 horas, los miembros de la Junta General de accionistas de la compañía "COTACACHI HONEYFUND S.A ." Representada por sus socios: Sacks Andrew, en calidad de Representante de la empresa THE COTACACHI HONEY FUND, LLC; y SACKS STEVEN.

En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado a la compañía por lo cual deciden en forma unánime constituirse en Junta Universal Extraordinaria de socios de acuerdo al artículo a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías,

Para el efecto, preside la sesión el señor SACKS STEVEN en calidad de presidente Ad-hoc, y actúa como secretario el Sr. GRIJALVA CEVALLOS LUIS GUILLERMO, Gerente.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día.

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2016
2. Conocer y tratar el informe presentado por el gerente para el año 2016.

**PRIMER PUNTO:**

Se da lectura a los estados financieros del año 2016.

**SEGUNDO PUNTO**

Se da lectura a los informes presentados por el gerente de la compañía del año 2016.

**MOCIONES:**

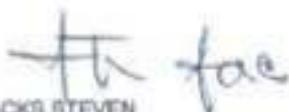
La Sr. SACKS STEVEN mociona que se aprueben los estados financieros e informes presentados por el gerente de compañía por el año 2016.

**RESOLUCION:**

Después de las deliberaciones respectivas, por unanimidad con la totalidad de votos a favor (2) se aprueba los estados financieros y el informe de gerente del año 2016 y se dispone al administrador remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los estados financieros



GRISAYA CEVALLOS LUIS GUILLERMO  
GERENTE  
SECRETARIO



SACKS STEVEN  
SOCIO  
PRESIDENTE AD-HOC