

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA - "COTACACHI  
HONEYFUND S.A." REALIZADA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 29-03-2018**

En la ciudad de Ibarra a los veinte y nueve días del mes de marzo de 2018 se reúnen en la oficina ubicada en la AV. DE LA PRENSA N63-234 a las 08H00, los miembros de la Junta General de accionistas de la compañía "COTACACHI HONEYFUND S.A ." Representada por sus ACCIONISTAS: 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 de la compañía por lo cual deciden en forma unánime constituirse en Junta General de Accionistas.

Para el efecto, preside la sesión el señor SACKS STEVEN, 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 2017
2. Conocer y tratar el informe presentado por el gerente para el año 2017.

**PRIMER PUNTO:**

Se da lectura a los estados financieros del año 2017.

**SEGUNDO PUNTO**

Se da lectura a los informes presentados por el gerente de la compañía del año 2017.

**MOCIONES:**

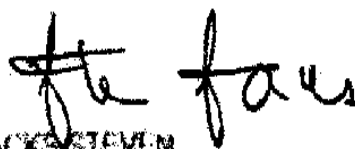
El Sr. SACKS STEVEN mociona que se aprueben los estados financieros e informes presentados por el gerente de compañía por el año 2017.

**RESOLUCION:**

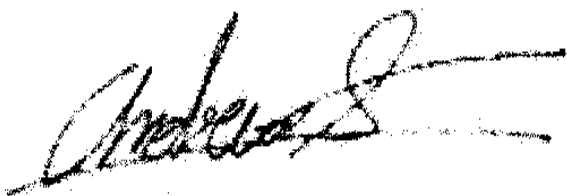
Después de las deliberaciones respectivas, por unanimidad con la totalidad de votos a favor (2) se aprueba los estados financieros y el informe de gerente del año 2017 y se dispone al administrador remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los estados financieros.



GRIVALVA CEVALLOS LUIS GUILLERMO  
GERENTE  
SECRETARIO



SACKS STEVEN  
SOCIO



SACKS ANDREW  
SOCIO  
REPRESENTANTE LEGAL