ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTORA ORGÁNICA ALIMENTICIA SIERKOSTA S.A.

En Guayaquil, a las catorce horas del día veintiocho de marzo del dos mil dieciocho, en la oficina de uno de los accionistas ubicada en la vía Av. Juan Tanca Marengo, se reúnen los accionistas de la compañía **PRODUCTORA ORGÁNICA ALIMENTICIA SIERKOSTA S.A.** Señores Marcelo David Murillo Montenegro, por sus propios derechos, titular y propietario de setecientos ochenta y cuatro acciones; Hidalgo García Carlos Daniel, por sus propios derechos, titular y propietario de ocho acciones; y, Parra Gavilanes Ericka Magdalena, por sus propios derechos, titular y propietario de ocho acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. En consecuencia, se encuentran presentes accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, quienes por unanimidad deciden constituirse, como en efecto se constituyen, en Junta General de Accionistas, para tratar los siguientes **PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:** Aprobar el Informe de Gerente, el Informe de Comisario y aprobar los estados financieros del año 2017.- Preside la Junta, el señor Hidalgo García Carlos Daniel, en su calidad de Presidente de la Compañía y como Secretaria Ad Hoc, la señora Parra Gavilanes Ericka Magdalena .- Una vez que por Secretaría se ha constatado el quórum y elaborado la lista de asistentes, el Presidente declara instalada la Junta y dispone tratar los Puntos del Orden del Día. Toma la palabra el señor Marcelo David Murillo Montenegro y solicita la confirmación de aprobación de los informes y estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2017. Se proceden a aprobar los informes por los accionistas por unanimidad de votos. Habiéndose agotado los Puntos del Orden del Día, el Presidente declara concluida la sesión, siendo las 14H50, concediendo previamente un receso para la redacción de esta acta y conformación del expediente correspondiente, como lo establece el reglamento de la materia; y, reinstalada la Junta se da lectura al acta, siendo aprobada unánimemente por los accionistas, en constancia de lo cual firman junto con el Presidente y el Secretario Ad Hoc, que certifica lo actuado.

Hidalgo García Carlos Daniel
Presidente de la Junta / Accionista

Parra Gavilanes Ericka Magdalena
Secretario Ad Hoc de la Junta / Accionistas

Marcelo David Murillo Montenegro
Accionista

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTORA ORGÁNICA ALIMENTICIA SIERKOSTA S.A.

En Guayaquil, a las catorce horas del día veintiocho de marzo del dos mil dieciocho, en la oficina de uno de los accionistas ubicada en la vía Av. Juan Tanca Marengo, se reúnen los accionistas de la compañía **PRODUCTORA ORGÁNICA ALIMENTICIA SIERKOSTA S.A.** Señores Marcelo David Murillo Montenegro, por sus propios derechos, titular y propietario de setecientos ochenta cuatro acciones; Hidalgo García Carlos Daniel, por sus propios derechos, titular y propietario de ocho acciones; y, Parra Gavilanes Ericka Magdalena, por sus propios derechos, titular y propietario de ocho acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. En consecuencia, se encuentran presentes accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, quienes por unanimidad deciden constituirse, como en efecto se constituyen, en Junta General de Accionistas, para tratar los siguientes **PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:** Aprobar el Informe de Gerente, el Informe de Comisario y aprobar los estados financieros del año 2017.- Preside la Junta, el señor Hidalgo García Carlos Daniel, en su calidad de Presidente de la Compañía y como Secretaria Ad Hoc, la señora Parra Gavilanes Ericka Magdalena .- Una vez que por Secretaría se ha constatado el quórum y elaborado la lista de asistentes, el Presidente declara instalada la Junta y dispone tratar los Puntos del Orden del Día. Toma la palabra el señor Marcelo David Murillo Montenegro y solicita la confirmación de aprobación de los informes y estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2017. Se proceden a aprobar los informes por los accionistas por unanimidad de votos. Habiéndose agotado los Puntos del Orden del Día, el Presidente declara concluida la sesión, siendo las 14H50, concediendo previamente un receso para la redacción de esta acta y conformación del expediente correspondiente, como lo establece el reglamento de la materia; y, reinstalada la Junta se da lectura al acta, siendo aprobada unánimemente por los accionistas, en constancia de lo cual firman junto con el Presidente y el Secretario Ad Hoc, que certifica lo actuado.- F) Hidalgo García Carlos Daniel Presidente de la Junta / Accionista.-F) Parra Gavilanes Ericka Magdalena .- Secretario Ad Hoc de la Junta / Accionistas.- F) Marcelo David Murillo Montenegro.- Accionista

CERTIFICO.- Que el Acta que antecede es igual a su original que reposa en los Libros Sociales de la Compañía a los cuales me remito en caso necesario.----------
Guayaquil, 29 de marzo de 2018

Ericka Parra G.

f) Parra Gavilanes Ericka Magdalena
Secretario Ad Hoc

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTORA ORGÁNICA ALIMENTICIA SIERKOSTA S.A. EL 28 DE MARZO DE 2018.

TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	No. DE ACCIONES PAGADAS	No. DE VOTOS	FIRMA
Marcelo David Murillo Montenegro	784	784	784	
Hidalgo García Carlos Daniel	8	8	8	
Parra Gavilanes Ericka Magdalena	8	8	8	