ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE INDUSTRIA HARO E HIJOS PRODUCTOSAMAZONICOS S.A

EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 27 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Quito, el día 27 de Abril del 2018, siendo las 16:17 pm, en la oficina principal de la compañía ubicado en Quito, Pifo, calle Gonzalo Piarro y pasaje Mantilla norte se reúnen, HARO VEGA WILLIAN Y HARO VEGA WILSON JAVIER, quienes en conjunto representan parte administradora de la empresa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe anual de la gerencia general de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

2. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

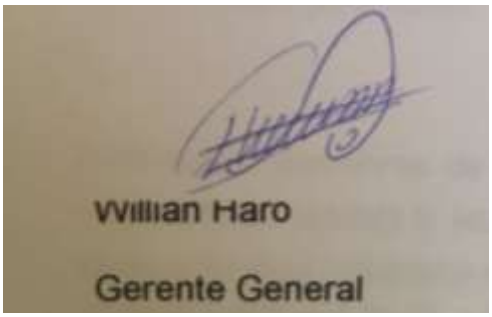
Una vez leído y aprobado el orden del día los asistentes proceden a tratar sus puntos:

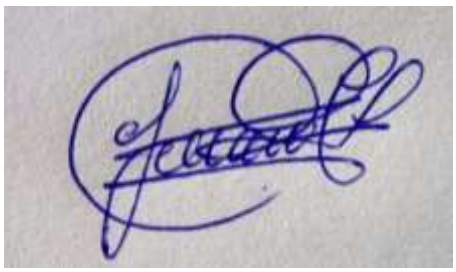
1. Informe Anual de la gerencia general:
Toma la palabra el Sr. HARO VEGA WILLIAN, representante legal de la compañía, y procede a dar lectura del informe anual, el mismo que sin deliberaciones es aprobado.

2. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017:
Una vez conocidos los estados financieros, estado de situación, estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y notas aclaratorias a los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2017, se procede a su aprobación por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, *se* concede un *receso* de 10 minutos para elaborar la presente acta, luego del cual, se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por la unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las once horas y quince minutos. Para constancia firman los presentes:





WILSON HARO

PRESIDENTE