

AGRÍCOLA BLOOMINGTIME S.A.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS AGRÍCOLA BLOOMINGTIME S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 30 de marzo de dos mil dieciocho siendo las 14h00 horas, en las oficinas de la Compañía Astudillo S3-325 y Fe y Alegría, se reúnen los accionistas:

NO.	NOMBRE	ACCIONES
1	Carrillo Almendariz Mónica Pamela	2,000.00
2	Corrales Mosquera Victoria Elisa	1,500.00
3	Alfonso Maldonado Aguirre	1,500.00
	TOTAL	5,000.00

Los comparecientes conforman el total del capital de la compañía que es cinco mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$5,000.00). Actúa como secretario el Gerente General, Señor Alfonso Maldonado Aguirre. Preside la Junta la señora Corrales Mosquera Victoria Elisa y la señora Carrillo Almendariz Mónica Pamela. Una vez constatado el quórum legal, los accionistas manifiestan su voluntad de reunirse en Junta General Ordinaria Universal, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día, que son:

- 1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente sobre su administración durante el año 2017.**
- 2. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017.**
- 3. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2017.**

Verificada la presencia de todos los accionistas, el Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día.

- 1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente sobre su administración durante el año 2017.**

Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente de la Compañía sobre su administración durante el año 2017. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad. El SEÑOR ALFONSO MALDONADO AGUIRRE, no vota sobre este punto del orden del día.

Finalmente, en este informe se analiza la situación financiera de la compañía, el cual al cierre del ejercicio económico presenta pérdida y se recomienda para el siguiente ejercicio fiscal impulsar la

AGRÍCOLA BLOOMINGTIME S.A.

producción de bienes / servicios, comercialización, almacenamiento, exportación, industrialización, distribución, de la actividad y abrir mercado nacional e internacional.

2. Conocimiento y resolución respecto a los Balances y Notas correspondientes al ejercicio económico 2017.

Ante este punto la junta en pleno declara conocer los cuatro balances establecidos por las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), y sus respectivas Notas y Políticas a los Estados Financieros que son:

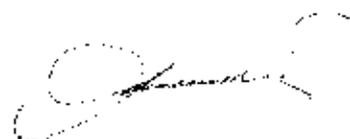
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujos de Efectivo

La junta decide aprobar y aceptar los balances en todas sus partes por estar de acuerdo en su contenido.

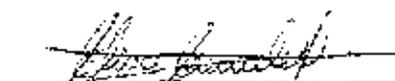
3. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2017.

Respecto a la resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2017, el Gerente informa que la pérdida, ascienden a USD \$ 12.014,13.

No habiendo otro asunto constante que tratar en el Orden del día, el presidente de la junta concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente. - Se reinstala la Junta, se da lectura a esta Acta y se aprueba por unanimidad. - El presidente declara clausurada la Junta, siendo las 15h30 horas.



ALFONSO XAVIER MALDONADO AGUIRRE
CEDULA: 17011152048
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA



CORRALES MOSQUERA VICTORIA ELISA
CEDULA: 1713805305
PRESIDENTA DE LA JUNTA
ACCIONISTA



CARRILLO ALMENDARIZ MONICA PAMELA
CEDULA: 1709097644
ACCIONISTA