



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FLAVICARPA S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y OCHO.

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil diez y ocho, a las 09:00, en el domicilio social de la Compañía ubicada en Balazir, calle 7 de Agosto y Francisco Olivares Ma. 14 Solar 21A, Canton Balazir, Provincia del Guayas, estando presente todos los accionistas: El señor Alfred Rytz Fischer, Presidente de la misma, que representa 799 acciones ordinarias y nominativas, por el valor de un dólar norteamericano cada una, el señor Carlos García Marín, que representa 1 acción ordinaria y nominativa, por el valor de un dólar norteamericano la unidad, las mismas que constituyen la totalidad de las acciones y por ende representan la totalidad del capital social. Los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad a los artículos 231 y 238 de la Ley de Compañías, para tratar los puntos del Orden del Día:

- 1) Anotación de Asistencia y Apertura
- 2) Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente por el año 2017
- 3) Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2017)
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Notas a los Estados Financieros
- 4) Conocimiento y Aprobación del Informe de la Comisaria para el año 2017
- 5) Elección del comisario para el periodo 2018
- 6) Conocimiento y Aprobación de pérdida para el año 2017

Preside la sesión el señor Alfred Rytz Fischer, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Carlos García Marín, quien procede a dar lectura al orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por los

Página 1



accionistas presentes, quienes dan su consentimiento para la celebración de la presente Junta. La Junta pasa entonces a conocer sobre los PUNTOS del Orden del Día, esto es: 1) Anotación de Asistencia y Apertura.- Constatado el quórum legal, la secretaria de la Junta declara formalmente instalada la Junta General.

A continuación, se procede a tratar el siguiente punto del orden del día, esto es: 2) Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente por el año 2017, en este punto toma la palabra el propio Sr. Carlos García para dar lectura del informe de su gestión, correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Luego de breves deliberaciones la Junta General resuelve por unanimidad Aprobar el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2017.

A continuación, se procede a tratar el siguiente punto del orden del día, esto es: 3) Conocimiento y Aprobación de los Estados financieros correspondientes al periodo 2017, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2017)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

Para lo cual toma la palabra el Presidente de la Junta, quien al efecto procede a dar lectura del Estado Financiero, del Estado de Resultados, del Estado de Flujo de Efectivo, del Estado de Cambios en el Patrimonio y de las Notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2017 elaborado por la contadora señorita Ingeniera y Contadora Pública Autorizada (C.P.A.) Mercy Burgos Reg. 0.12690 luego de lo cual los señores accionistas deliberan como corresponde, y resuelven por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

A continuación, se procede a tratar el siguiente punto del orden del día, esto es: 4) Conocimiento y Aprobación del Informe de la Comisaria para el año 2017, a efecto de lo cual la secretaria de la Junta, toma la palabra para

Página 2

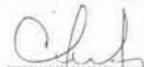


dar lectura al informe preparado por la Comisaria, señora Contadora Pública Autorizada (C.P.A.) Mercedes Luna, correspondiente al año 2017. Acto seguido, luego de haber escuchado con atención el informe presentado, la Junta procede a realizar las correspondientes deliberaciones, por consiguiente la Junta resuelve por unanimidad: Aprobar el Informe de la Comisaria correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

A continuación, se procede a tratar el siguiente punto del orden del día, esto es: 5) Elección del comisario para el periodo 2018, para lo cual toma la palabra la secretaria de la Junta quien sugiere a la C.P.A. Mercedes Luna por lo que luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: Elegir a la C.P.A. Mercedes Luna, comisaria de la Compañía Flavicarpa S.A. para el ejercicio económico del año 2018.

A continuación, se procede a tratar el siguiente punto del orden del día, esto es: 6) Conocimiento y Aprobación de pérdida para el año 2017, para lo cual el Presidente de la Junta procede a dar lectura de la cifra de la pérdida generada en el ejercicio económico del año 2017 por el valor de US\$ 384,55. Luego de deliberar como corresponde la Junta General resuelve por unanimidad: Aprobar el monto reportado como pérdida por el ejercicio económico precedente.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta. Una vez elaborada, la secretaria da lectura al presente documento, el mismo que es aprobado y aceptado unánimemente por todos los presentes. La sesión se levanta definitivamente a las 10:00, firmando al pie para constancia, todos los asistentes con la Secretaria Ad-Hoc que certifica.


Sr. Carlos García Marín
Accionista
Secretario Ad-Hoc de la Junta


Sr. Alfred Rytz Fischer
Presidente
Accionista

Página 3



LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FLAVICARPA S.A.

EL DIA JUEVES 29 DE MARZO DEL 2018

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD\$)					800,000
No.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL INCAUTADO
1	0900287830	RYTZ FISCHER ALFRED EDUARDO GARCIA MARIN	SUZA	EXT. RESIDENTE	799,0000
2	1719400077	MARIN CARLOS ALBERTO	COLOMBIA	EXT. RESIDENTE	1,0000
TOTAL (USD\$)					800,0000

Página 4