

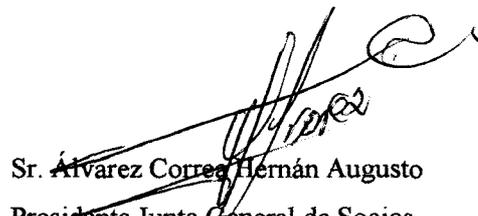
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA INVJH INVERSIONES J&H CIA.LTDA.**

En la Ciudad de Quito, a los Catorce (14) días del mes de febrero del dos mil dieciocho (2018), a las 9H00, en las oficinas de la compañía INVJH INVERSIONES J&H CIA.LTDA., ubicadas en la calle Isla Santa Fé N41-03 y Tomas de Berlanga, Quito, Pichincha, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía, las siguientes personas: a) El señor Álvarez Correa Hernán Augusto, por sus propios derechos y en representación de 3000 (Tresmil) participaciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; b) El señor Ortiz Caicedo Juan Ernesto, por sus propios derechos y en representación de 3000 (Tresmil) participaciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el señor Álvarez Correa Hernán Augusto en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Conde Álvarez Mauro Vicente. Los socios manifiestan su voluntad de celebrar la presente Junta, la que se reúne sin necesidad de convocatoria de acuerdo a lo estipulado en el artículo 328 de la Ley de Compañías. La Presidencia manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, por lo que declara válidamente constituida e instalada esta Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía INVJH INVERSIONES J&H CIA.LTDA.y propone tratar el siguiente punto de orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General. 2.- Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, y conocimiento y aprobación del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al mismo ejercicio fiscal La Presidente instala la junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día, que es el Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General. Para el efecto, el Gerente General da lectura a su informe escrito en el que pone a vuestro conocimiento las razones que motivaron la paralización de las actividades de la compañía INVJH INVERSIONES J&H CIA.LTDA., en el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. Luego de su lectura, los socios aprueban el informe por unanimidad. Presidencia dispone que se agregue al respectivo expediente, el original del informe. La Presidencia dispone se pase al conocimiento del segundo punto del orden del día, para lo cual se pone en conocimiento de los socios la copia del balance final del ejercicio económico correspondiente al año fiscal del año dos mil diecisiete. Secretaría da lectura del balance, del cual se refleja: que la compañía no ha efectuado operaciones de ningún índole en lo referente a la venta al por

menor de carne y productos cárnicos (incluidos los de aves de corral) en establecimientos especializados. Por lo que no se evidencian saldos en el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio fiscal antes señalado. Vistas las consideraciones expuestas en el informe escrito del Gerente General, los socios, por unanimidad aprueban el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio fiscal dos mil diecisiete, documento que será anexado al expediente de la Junta. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 9H45, firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal.



Sr. Ortiz Caicedo Juan Ernesto
Gerente General



Sr. Álvarez Correa Hernán Augusto
Presidenta Junta General de Socios.
Socio



Sr. Conde Álvarez Mauro Vicente

Secretario de Acta Junta General de Socios.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INVJH INVERSIONES J&H CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DE 2018.**

En mi calidad de Gerente General de la Compañía INVJH INVERSIONES J&H CIA.LTDA. certifico que a la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la empresa, acudieron los socios de la Compañía: El señor Ortiz Caicedo Juan Ernesto, el señor Álvarez Correa Hernán Augusto, quienes, para constancia firman a continuación:

SOCIOS	No. DE PARTICIPACIONES US\$1 CADA UNA	CAPITAL PAGADO US\$
Ortiz Caicedo Juan Ernesto	3000	3000,00
Álvarez Correa Hernán Augusto	3000	3000.00
Total	6000	6000,00

Atentamente,



Sr. Conde Álvarez Mauro Vicente
Secretario de Acta Junta General de Socios.