

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA NATURA PRIDE NATUPRI S.A." CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2018.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 22 de Marzo del 2018 a las 9h00, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. Calle Bélgica E9-15 y Av. de los Shyris se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas las siguientes personas: Hans Viteri Schönberger propietario del 50% de las acciones y Marcelo Ron Torres propietario del 50% restante de las acciones.

Preside la reunión el señor Marcelo Ron Torres y actúa como secretario el señor Hans Viteri Schönberger, Presidente y Gerente General de la compañía respectivamente. La secretaria constata que asiste a esta Junta el 100% del Capital Social por lo que, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, como faculta el artículo 238 de la ley de Compañías.

La Presidencia informa que el único punto a tratarse es:

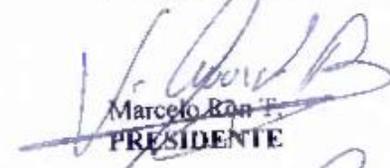
1. Conocer y Aprobar los estados financieros correspondientes al 31 de diciembre del 2017 y al manejo del resultado económico de la compañía (Utilidades en caso de existir).

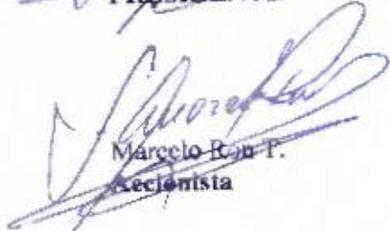
Puesto a consideración de los accionistas el único punto a tratarse, por unanimidad deciden conocerlo y luego de las deliberaciones entre ellos, también unánimemente resuelven:

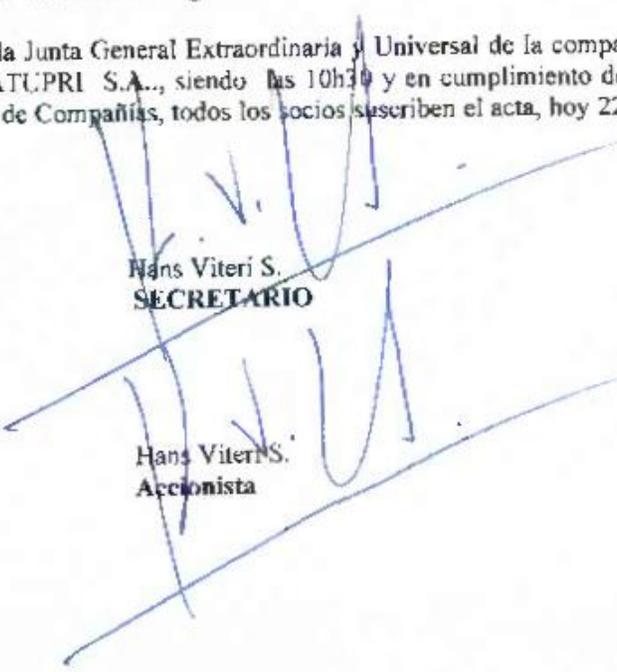
1. Conocer y Aprobar los estados financieros correspondientes al 31 de diciembre del 2017 y al manejo del resultado económico de la compañía (Utilidades en caso de existir).

Sin tener otro punto que tratar se declara en receso la Junta por veinte minutos para la redacción del acta. Transcurrido el tiempo de receso se reinstala la Junta General Extraordinaria y Universal y por orden del señor Presidente, el Secretario procede a dar lectura al contenido de la misma y a continuación sometida a votación, se le aprueba por unanimidad con el voto conforme de todo el capital social sin modificación alguna.

Finalmente se levanta la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía AGRICOLA NATURA PRIDE NATUPRI S.A., siendo las 10h30 y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 238 de la ley de Compañías, todos los socios suscriben el acta, hoy 22 de marzo del 2018.


Marcelo Ron T.
PRESIDENTE


Marcelo Ron T.
Accionista


Hans Viteri S.
SECRETARIO


Hans Viteri S.
Accionista