

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FINCA ORGANICA TERRA & VITA TERRA&VITA S.A.**

En el cantón de Guayaquil, a los quince días del mes de Febrero del dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas ubicadas en Ciudad Celeste, Urbanización La Arboleda Mz 11, V18, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de FINCA ORGANICA TERRA & VITA TERRA&VITA S.A., con la comparecencia de los siguientes Accionistas: UNO) YELA MACIAS CESAR DANIEL propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una; y, DOS) MOREIRA VERA JORGE WASHINGTON propietario de 400 acciones ordinaria y nominativa de US\$1.00 cada una. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada acción da derecho a un voto. Los accionistas aquí presentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver los informes del Gerente, y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2018. **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Resultados Integrales correspondientes a los ejercicios económicos cortados al 31 de diciembre del 2018 y destino de los resultados. **TERCERO:** Elegir el comisario para el ejercicio económico del año 2018. Por designación de la Junta General actúa como Presidente MOREIRA VERA JORGE WASHINGTON y actúa como Secretario,

YELA MACIAS CESAR DANIEL Gerente General de la compañía. El Secretario con vista en el Libro de Acciones y Accionistas, deja constancia de la concurrencia de los accionistas, de las acciones que representan y de los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expedientillo de esta Junta. El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad de las acciones y del capital, la declaró formalmente instalada y abierta, pasándose a tratar los puntos del orden del día, respecto de los cuales se tomaron, por unanimidad, las siguientes decisiones: **PRIMERO:** El Secretario dio lectura a los Informes del Gerente General, y del Comisario correspondientes a los ejercicios económicos concluidos el treinta y uno de diciembre del dos mil diecisiete, los cuales luego de ser escuchados fueron aprobados por unanimidad por la junta general. **SEGUNDO:** EL Secretario dio una explicación amplia y detallada de los Balances Anuales y Estados de Resultados Integrales cortados al treinta y uno de diciembre del dos mil diecisiete, e indicó que durante el ejercicio económico la Compañía generó una pérdida de treinta, con veinticuatro ctvs de dólares de los Estados Unidos de América (US\$30.24). La Junta General aprobó los balances. **TERCERO:** Nombrar a la Comisaria de la Compañía por el año 2018, habiendo otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la redacción del acta luego de lo cual se reinstaló la junta general con la misma concurrencia y por secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones,

para constancia de lo cual suscriben en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la sesión a las doce horas. De todo lo cual damos fe.-



**MOREIRA VERA JORGE WASHINGTON  
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**YELA MACIAS CÉSAR DANIEL  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
GERENTE GENERAL**



**YELA MACÍAS CÉSAR DANIEL  
ACCIONISTA**

**LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FINCA ORGANICA TERRA & VITA TERRA&VITA S.A.**

Accionista	Acciones	Valor	Clase	Votos
YELA MACIAS CESAR DANIEL	400	US\$ 1.00	Iguales, acumulativas e indivisibles	400
MOREIRA VERA JORGE WASHINGTON	400	US\$ 1.00	Iguales, acumulativas e indivisibles	400
<b>TOTAL</b>				<b>800</b>



**MOREIRA VERA JORGE WASHINGTON  
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**YELA MACIAS CESAR DANIEL  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
GERENTE GENERAL**



**YELA MACIAS CESAR DANIEL  
ACCIONISTA**