

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
EMPRESA
"UGSHA FARMS CIA LTDA"**

En la ciudad de Tabacundo, a los 31 días del mes de marzo del dos mil quince , a las diez y seis horas (16h00), en las oficinas de la empresa ubicada en Panamericana Norte Km 8 vía Tabacundo-Cayambe, se reúnen los socios señores Vaca Jaramillo Willan Esteban, Vaca Jaramillo Luis Fernando y Vaca Méndez Ermel, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa de conformidad con lo dispuesto en los artículos # 119 y 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como presidente de la Junta el señor Vaca Jaramillo Willan Esteban y como secretario el señor Vaca Méndez Ermel.

Los comparecientes en forma libre y voluntaria sin necesidad de convocatoria previa, convienen en constituirse en la Junta General Universal Ordinaria de socios con la finalidad de tratar los siguientes puntos de orden del día:

1. Conocer y resolver a cerca de los informes de Gerente General y Comisario.
2. Conocer y resolver los Estados Financieros con la cuenta de Estado de Resultados preparado con sus anexos en apego a la norma NIIF, por el ejercicio económico del año 2014
3. Designación de comisario para el ejercicio 2015 y fijación de su remuneración.

En forma adicional el gerente General envió por correo electrónico con fecha 24 de marzo del 2015.

Una vez que se ha cumplido con todas las formalidades del caso se declara válidamente constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas de Ugsha Farms Cia. Ltda.

El presidente dispone dar lectura del informe del Gerente General, de igual manera se da lectura del informe del señor comisario Sr. Fausto Betancourt.

El presidente dispone a dar lectura del Balance General y de Resultados, se conoce el resultado positivo a pesar de los problemas que tuvieron las florícolas en el 2014 con la caída del mercado Ruso.

Se da lectura al último punto y se resuelve ratificar al Sr Fausto Betancourt como comisario por el periodo 2015.

Los asistentes por unanimidad aceptan los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, reinstala la sesión el secretario, procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes en señal de conformidad autorizan al representante legal a firmarla, con lo que termina la presente sesión a las diez y siete horas (17h00) del presente día.



Ermel Vaca Méndez
SECRETARIO



Willan Esteban Vaca Jaramillo
PRESIDENTE