

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

En la ciudad de Tabacundo, a los 28 días del mes de febrero del dos mil diez y siete , 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 2016
3. Designación de comisario para el ejercicio 2017 y fijación de su remuneración.

En forma adicional el gerente General envió por correo electrónico con fecha lunes 20 de febrero del 2017.

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 Cía. 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.

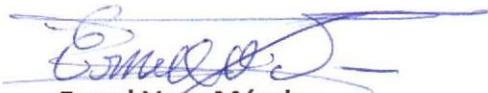
El presidente dispone a dar lectura del Balance General y de Resultados, se conoce el resultado positivo a pesar de los problemas que tuvieron las florícolas desde el 2015 con la caída del mercado Ruso se incrementó y mejoro la productividad haciendo que el resultado obtenido haya mejorado.

Se da lectura al último punto y se resuelve ratificar al Sr Fausto Betancourt como comisario por el periodo 2018.

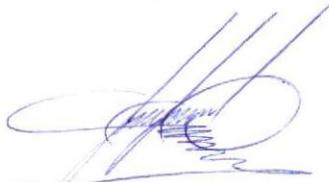
Los asistentes por unanimidad aceptan los Estados Financieros.

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**

Listado de los socios asistentes a la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la Compañía UGSHA FARMS CIA LTDA del 28 de febrero del 2017

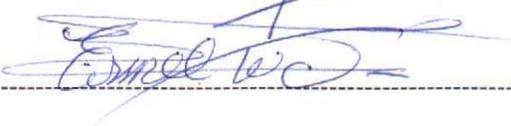
WILLAN ESTEBAN VACA JARAMILLO

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Willan Esteban Vaca Jaramillo', written over a horizontal dashed line.

LUIS FERNANDO VACA JARAMILLO

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luis Fernando Vaca Jaramillo', written over a horizontal dashed line.

ERMEL VACA MENDEZ

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ermel Vaca Mendez', written over a horizontal dashed line.