

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL HYDROPREDIOS S.A. CELEBRADA EL DIECIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Quito , a los dieciocho días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las nueve horas en el local de la compañía ubicada en las calles AV. DIEZ DE AGOSTO N36-239 Y AVENIDA NACIONES UNIDAS EDIFICIO URANIA PISO 10, se reúnen en Junta General de accionistas, los Accionistas de la compañía Agroindustrial Hydropredios S.A. Eco. Werner Speck Andrade propietario de 4999 acciones de un valor nominal de US\$1.00, dando un total de US\$ 4.999.00, y el Dr. Ernesto Vernaza Trujillo propietario de 1 acción de un valor nominal de US\$1.00, dando un total de US\$1.00, Actúa como Presidente de la Junta el Dr. Ernesto Vernaza y como secretario de la junta, su gerente Ec. Werner Speck Andrade. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, que es de CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$5.000.00), los socios deciden constituirse en Junta General de Accionistas, habiendo aprobado por unanimidad se trate el único punto:

PUNTO UNICO.- Conocimiento de los Estados Financieros y Resultados al 31 de diciembre del 2016; e Informe de Comisario.- Conocimiento del Informe de Administración.- Resolución al respecto.

El presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con el punto a tratar, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y se procede a tratar el punto señalado en líneas anteriores.

Luego de revisar y aprobar los estados financieros, la junta aprueba dichos estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.

No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia de todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión.

CERTIFICO: Que el texto del acta que antecede es fiel copia del original que consta en el libro de actas de juntas de la compañía AGROINDUSTRIAL HYDROPREDIOS S.A. , a mi cargo y al que me remitiré en caso de ser necesario.- Quito, dieciocho de abril del 2017.


EC. WERNER SPECK ANDRADE
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE