

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
SOCIOS DE PROAJI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados a los 29 días de marzo del 2018, en el domicilio social de la compañía ubicado en el Km. 7.5 vía Quevedo, a las 09:00 se reunió la Junta de Socios de la compañía PROAJI CIA. LTDA. Concurren a la sesión los siguientes socios: el señor Phillip Baker Peña y la señora Julia Imelda Echavarria Uribe. Por encontrarse representado el 100% y en tal virtud, sin necesidad de convocatoria previa, amparados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías los comparecientes resuelven tratar el único punto del orden del día:

1. Informe Anual de Gerencia

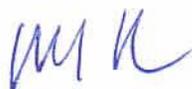
2. Aprobación de Balances

Instalada la sesión toma la palabra la señora Imelda Echavarria quien da a conocer los resultados de la empresa a través de los balances cortados al 31 de Diciembre del 2017 y su informe de administración.

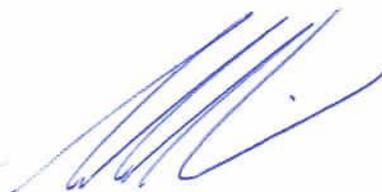
Luego de las deliberaciones del caso se aprueban los mismos. De igual forma se aprueba la distribución de las utilidades conforme lo sugerido por el gerente en su informe de administración.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente dispone un momento de receso para la redacción del acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se lee íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se deja constancia de que se adjuntan los siguientes documentos: Balances e Informe de Gerente.

Para constancia firman todos los asistentes.



Phillip Baker Peña
Presidente – Socio



Imelda Echavarria Uribe
Gerente – Socia

e-mail: asistenteadministrativo@spicesolution.com

e-mail: produccionecuador@spicesolution.com

Tel.:(02) 3740-670 / (02) 3740-167

Cel.: 0999 383 826

Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador

www.spicesolution.com