

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPANIA
AGROSERVICIOS ANDINOS CAMACHO S.A.
REALIZADA EL 18 DE MAYO DEL 2018**

En Tupigachi a los catorce días del mes de Mayo del dos mil dieciocho, siendo las nueve horas, se reúnen en el domicilio de la Compañía AGROSERVICIOS ANDINOS CAMACHO S.A., ubicada en Tabacundo KM 2 ½ vía Tupigachi, la Junta Universal, con la presencia del señor Eco. Jaime Andrés Castillo Caicedo en su calidad de Presidente de la Compañía, el señor Dr. José Roberto Camacho en su calidad de Gerente General y como representante de Burberry Group. El señor Dr. José Roberto Camacho, como accionista de la Compañía. Actúa como Secretario el señor Eco. Jaime Andrés Castillo Caicedo. El Presidente señor Eco. Jaime Andrés Castillo Caicedo manifiesta que el objeto de esta Junta Universal es conocer los siguientes puntos:

1. Informe de la Gerencia sobre la administración durante el año 2017
2. Conocimiento y aprobación en su caso del Balance General y la Cuenta de Resultados
3. Nombramiento del Comisario, y Auditoria Externa para el año 2018
4. Autorización al Gerente General para viajar al exterior

Se aprueban los asuntos a tratarse en esta Junta Universal, por lo que el Presidente de la junta declara legalmente instalada.

1.- INFORME DE GERENCIA SOBRE LA ADMINISTRACION DURANTE EL AÑO 2017

Estimados Socios:

Iniciamos el año 2017 con un presupuesto de:

DESCRIPCION	TOTAL 2017		
	Ejecutado	Presupuesto	%
		0,86	
Plants in Production / Plantas en Produccion		1.582.181	11,0%
Production # Stems / Produccion & tallos Exportables 2017		16.271.866	
Production # Stems / Produccion & tallos procesados 2017		18.289.556	
Sold Stems 2011 / Tallos Liquidados 2016	15.053.731	0	
Sold Stems 2011 / Tallos Liquidados Nacional Exportado 2016	758.614		
Sold Stems 2012 / Tallos Liquidados 2017		16.271.866	
Sold Stems 2012 / Tallos Nacional Exportado Liquidados 2017		504.422	
Sold Stems 2012 / Tallos GYP RUC Exportado Liquidados 2017			
Average Price / Pvta (Venta/Tallos liqu.) ANO 2016 (15/8)	0,3323		
Average Price / Pvta (Venta/Tallos liqu.) ANO 2017 (16/9)		0,3253	
DIFERENCIA (11-10)			
INCOME / INGRESOS			
Sales 2011 / Ventas 2016	5.002.696		