

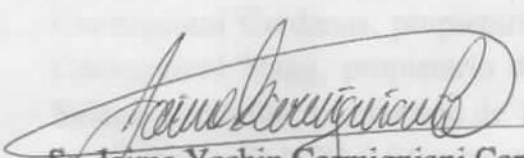
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FINCA PORCINA OINK S.A., "EN LIQUIDACION", CELEBRADA EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2018.-

En Duran, el día 24 de octubre del 2018, a las 13h30, en el domicilio de **FINCA PORCINA OINK S.A., "EN LIQUIDACION"**, situadas en la Av. Principal S/N, carretero via Duran-Boliche, Km 5.5, del canton Duran. Se reúne la totalidad de los accioistas de la compañía, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, con la presencia de los siguientes accionistas: señor Jaime Yashin Carmigniani Cardenas, propietario de 38.384,64 acciones; señor Jaime Andres Carmigniani Stagg, propietario de 1.599,36 acciones; señor Estuardo Gabriel Salazar Jaramillo, propietario de 16 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de USD 0,04 cada una.

Preside la sesión el señor Jaime Yashin Carmigniani Cardenas y actua como secretaria Ad-Hoc Dra. Gina Maridueña Toledo, LIQUIDADORA quien deja constancia que ha elaborado la lista de asistentes de la sesión. En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de USD 40.000,00, los accionistas resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal para tratar sobre el siguiente orden del día: 1) Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Representante Legal y por el Comisario, sobre el ejercicio económico 2017. 2) Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Auditor Externo. 3) Conocer y resolver sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017. 4) Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2017. 5) Designación de Comisario Principal de la compañía. A continuación se procede a tratar sobre el primer punto del orden del día; por Secretaría se lee los informes presentados por el Representante Legal, señor Jaime Yashin Carmigniani Cardenas ., y por el Comisario, señor Ing. Pablo Ruiz Ortiz, respecto del ejercicio económico 2017; la Junta General, por unanimidad, aprueba ambos informes. Luego se trata el segundo punto del orden del día; por secretaria se da lectura al Informe presentado por el Auditor Externo del ejercicio económico 2017, el cual es aprobado por unanimidad. Luego se trata el tercer punto del orden del día; La secretaria da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017, los cuales son aprobados por unanimidad. Posteriormente se trata sobre el cuarto punto del orden del día; la Junta General, por unanimidad de votos, reconoce la no existencia de resultados por no haber realizado operaciones en el ejercicio económico 2017. Luego se trata el quinto punto del orden del día; toma la palabra el señor Estuardo Gabriel Salazar Jaramillo. y mociona que sea reelegido como Comisario Principal de la compañía el señor Ing. Pablo Ruiz Ortiz para el período de un año; la Junta General, luego de deliberar, por unanimidad de votos, resuelve reelegir como COMISARIO

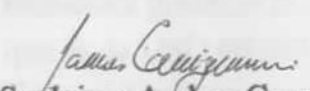
PRINCIPAL de la compañía, para el período de UN AÑO a el señor Ing. PABLO RUIZ ORTIZ. Una vez que han sido tratados todos los asuntos del orden del día, el Presidente de la sesión, Sr. Jaime Carmigniani Cardenas, concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta sesión; reinstalada la sesión se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad; el Presidente declara concluida la sesión cuando son las 14h40 del día de su instalación. Se reanuda la sesión de la compañía, se declara la Junta General Ordinaria de Accionistas.

FIRMAN:

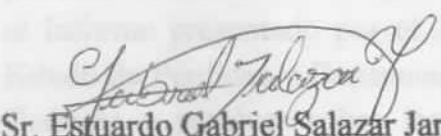


Sr. Jaime Yashin Carmigniani Cardenas

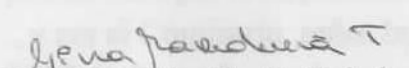
Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas
ACCIONISTA



Sr. Jaime Andres Carmigniani Stagg
ACCIONISTA



Sr. Estuardo Gabriel Salazar Jaramillo
ACCIONISTA



Dra. Gina Maridueña Toledo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta Ordinaria de Accionistas
LIQUIDADORA