

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
AGROHUMANE NORDINDUSTRIES S.A.  
CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2018**

En la Ciudad de Durán, Provincia del Guayas, a los Veinte y cuatro días del mes de Abril del Dos Mil Dieciocho, a las Diez horas, en las oficinas situadas en Km. 4.5 vía Duran - Tambo, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía **AGROHUMANE NORDINDUSTRIES S.A.**, con la concurrencia de los siguientes socios: **MORAN HERRERA DARWIN MARIANO**, por sus propios derechos propietario de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, **MAITO HOLDING INC.**, por sus propios derechos, propietario de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA participaciones ordinarias y nominativas de un dólar por unidad. Preside la sesión el señor **MORAN HERRERA DARWIN MARIANO**, y actúa como Secretaria la señorita **CHAVEZ AREVALO ANA BEATRIZ**.

Los Socios concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día 1) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2017. En lo que se refiere al único punto el Presidente de la Junta dispone que los socios consignen sus votos para la Aprobación de los Estados Financieros Periodo 2017.

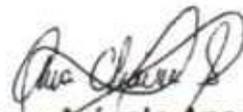
Una vez recogida la votación resultan Aprobados dichos Balances o Estados Financieros correspondientes al periodo 2016. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Lista de Asistentes y número de participaciones que representa.
- b) Copia Certificada del Acta por la Secretaria de esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se precede a dar lectura a la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, firmado para constancia el Presidente y suscrita Secretaria que certifica.



**Moran Herrera Darwin Mariano**  
Presidente de la Junta



**Chávez Arévalo Ana Beatriz**  
Secretaria - Ad-hoc