

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AGRICOLA JUBON ALTO JUBALTO S.A.**

A los catorce días del mes de mayo del año dos mil dieciocho, a las trece horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en el Parque Industrial, Primera Transversal y Octavio Chacón de la ciudad de Cuenca, se reúnen los accionistas de la compañía **AGRICOLA JUBON ALTO JUBALTO S.A.**: Ing. Juan Pablo Eljuri Vintimilla, propietario de 799 acciones de la compañía, y representando un capital de USD\$ 799.00; y la señora Clara Vintimilla Arteaga, propietaria de una acción y representando un capital de USD\$ 1.00.

Preside la Junta el señor Saúl Calle Saavedra, Presidente de la compañía; y actúa como Secretario el Ing. Diego Calle Pacheco, Gerente General de la compañía. Asiste también el señor Ing. Hugo Sarmiento Moscoso, Comisario Principal de la compañía

Por secretaría se informa que una vez que se comprueba que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de USD\$ 800.00 dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de USD\$ 1,00 cada una, existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la presente Junta General Universal de Accionistas. El secretario pasa a dar lectura para conocer y resolver sobre el orden del día, mismo que es al tenor de lo siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2017
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2017
3. Conocer y resolver sobre el estado de situación y estado de resultados integral del ejercicio económico del año 2017
4. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades en caso de haberlas
5. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente
6. Conocer y resolver sobre los nombramientos de Presidente y Gerente General de la compañía.

Los accionistas se consideran informados al respecto, manifiestan su conformidad con el orden del día y deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas en razón de reunirse todos los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que el señor Presidente declara legalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el orden del día.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

El señor Gerente General de la compañía procede a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio económico del año 2017, luego de lo cual todos los accionistas asistentes resuelven y aprueban en forma unánime el informe de gerencia por el ejercicio económico del año 2017.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la Compañía. Luego de la lectura del mismo, los señores accionistas presentes resuelven y aprueban por unanimidad el informe del Comisario con relación a los libros y estados financieros del ejercicio económico del año 2017.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

Por secretaría se pone a consideración de los señores accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017. Los señores accionistas de inmediato



proceden con el análisis y deliberación sobre los mismos, luego de lo cual aprueban por unanimidad los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2017.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS

Por Gerencia se informa que no existen utilidades, por tanto no se trata es punto del orden del día.

5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA

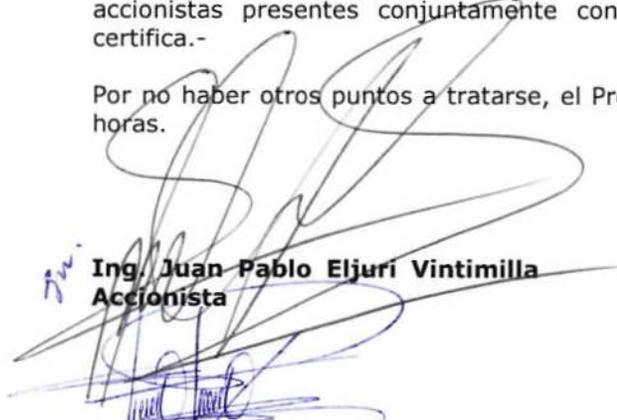
La Junta resuelve y aprueba por unanimidad designar al Ing. Hugo Sarmiento Moscoso como Comisario Principal de la Compañía y al Ing. Noé Ochoa como Comisario Suplente por el período estatutario de un año.

6. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

Toma la palabra el señor Juan Pablo Eljuri y manifiesta que el período para el cual fueron nombrados tanto el Presidente como el Gerente General de la compañía han terminado y sus nombramientos se encuentran caducados, por lo que propone y eleva a moción que el señor Saúl Humberto Calle Saavedra sea reelegido Presidente de la compañía y el Ing. Diego Fernando Calle Pacheco sea reelegido Gerente General de la compañía por el período estatutario de dos años, lo cual es puesto a consideración de los accionistas presentes en esta Junta. Los señores accionistas, proceden a deliberar sobre la moción presentada, luego de lo cual resuelven y aprueban por unanimidad reelegir al señor **Saúl Humberto Calle Saavedra** como **PRESIDENTE** de la compañía AGRICOLA JUBON ALTO JUBALTO S.A. por el período estatutario de dos años; y al Ing. **Diego Fernando Calle Pacheco** como **GERENTE GENERAL** de la compañía AGRICOLA JUBON ALTO JUBALTO S.A. por el período estatutario de dos años.

Resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura del Acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, firmando para constancia todos los accionistas presentes conjuntamente con el Presidente y el infrascrito Secretario que certifica.-

Por no haber otros puntos a tratarse, el Presidente declara concluida la sesión a las catorce horas.


Ing. Juan Pablo Eljuri Vintimilla
Accionista


Sr. Saúl Calle Saavedra
Presidente


Sra. Clara Vintimilla Arteaga
Accionista


Ing. Diego Calle Pacheco
Gerente General- Secretario