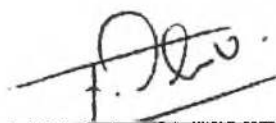


FEITUVAZ AGROGANADERA S.A.

RUC: 1792648863001 Dirección: Latacunga Expediente: 708212

CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL AÑO 2018

En la provincia de Pichincha, Cantón Quito, Sector Rumipamba, Calle: Vasco de Contreras, siendo las 16h00 se reúne los Socios de FEITUVAZ S.A. Preside la Junta el Sr. Eduardo Fernando Iturralde Vasconez, en su calidad de Gerente, para tratar el único punto del día: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros. Se procede a dar lectura los valores y los saldos de Estados Financieros, los cambios de políticas y procedimientos contables adoptados en el mismo de acuerdo a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías. Durante el ejercicio económico 2017, comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017; tal cual se refleja en los Estados Financieros. No existiendo ningún otro punto que tratar se concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a este instrumento y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.


05-0081237-5
GERENTE

FERNANDO ITURRALDE


050047187-5
PRESIDENTE

ENRIQUE ALCIDES ITURRALDE