

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA SELLAN
& HATI UNIVERFARM S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los 29 del mes de marzo del 2017 en el local de la Compañía IMPORTADORA SELLAN & HATI UNIVERFARM S.A. siendo las 10h00, se reúnen los accionistas de la compañía Sellan Hati Washington Aquiles, Barrezuela Berrezuela Noemí Piedad, con el fin de tratar el siguiente punto del día que es la Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2016. Se nombra como Presidente de Junta a Sellan Hati Washington Aquiles y como secretario al Sr, Escalante Castillo Jefferson Omar, se le solicita al secretario confirme la asistencia de los accionistas y si está reunido el cien por ciento del capital. El secretario confirma la asistencia de los accionistas Barrezuela Berrezuela Noemí Piedad poseedor de cien acciones nominativas ordinarias de un dólar cada una, Sellan Hati Washington Aquiles poseedora de setecientas acciones nominativas ordinarias de un dólar cada una, Consta la asistencia y que está reunido el cien por ciento del capital esto es Ochocientas acciones nominativas ordinarias de un dólar cada. Pide la palabra el sr Sellan Hati Washington Aquiles, y manifiesta que la compañía no ah realizado ninguna actividad económica y pide se apruebe los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico terminado al 31 de diciembre del 2016. Moción que es aprobado por una unimidad por los accionistas. Sin tener más asuntos que tratar se solicita un receso de 15 minutos para que el secretario elabore el acta de junta siendo las 12h00, del día 29 de marzo del 2017.

Sellan Hati Washington Aquiles
Sellan Hati Washington Aquiles
Presidente de Junta - Accionista
C.I.0917668113

Noemí Berrezuela
Barrezuela Berrezuela Noemí Piedad
Accionista
C.I. 0921273496

JEFFERSON ESCALANTE
Escalante Castillo Jefferson Omar
Secretario Junta H.C.O.