

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROVEGHORT PRODUCTOS
VEGETALES Y HORTALIZAS V&H C.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 23 de marzo de 2018, en las oficinas de Proveghort Productos Vegetales y Hortalizas V&H C.A. ubicada en la Hacienda Nápoles, calle Urgesino Baquero, siendo las 10:00 horas se instala la sesión de Junta Ordinaria de Socios, el capital está formado de la siguiente manera:

SOCIO	PARTICIPACIONES	VALOR NOMINAL	CAPITAL ACTUAL	PORCENTAJE
Carlos Gustavo Espinosa Calisto	600	1	600	0,75
Roberto José Espinosa Calisto	200	1	200	0,25

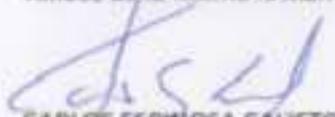
Se encuentran presentes el ciento por ciento del capital se procede a dar inicio a la sesión. Por resolución de la Junta preside la sesión el Sr. Roberto Espinosa y actúa como secretario el Sr. Carlos Espinosa.

EL señor Presidente pide a secretaria se da lectura al orden del día que consta de los siguientes puntos:

- 1.- Aprobar los estados financieros del ejercicio 2017
- 2.- Aprobar el informe de Gerencia del ejercicio 2017
- 3.- Determinar el destino de las utilidades en el caso de haberlas.

A continuación interviene el secretario de la junta y da lectura al informe de gerencia y los estados financieros de la compañía e indica que no habido movimiento. Luego de la deliberación los socios deciden aprobar por unanimidad los informes presentados. En lo que se refiere al punto número tres el secretario indica que como no habido movimiento no existe utilidades.

El Presidente de la Junta en vista de que se han tratado todos los puntos de la convocatoria a esta sesión, siendo las 11:00 horas declara un receso de 30 minutos para que sea redactada el acta de esta junta de socios. Luego de transcurrido este tiempo se reinstala la sesión, se dispone que el señor secretario de lectura de la misma y es aprobada por unanimidad. Finalmente se levanta la sesión de la junta siendo las 12:00 y en cumplimiento de la ley de compañías, para constancia y validez de la misma firman los socios asistentes conjuntamente.


CARLOS ESPINOSA CALISTO
C.I. 1705254942


ROBERTO ESPINOSA CALISTO
C.I. 1701954123