

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL AGRICOLA PORTA ALBUS S.A.

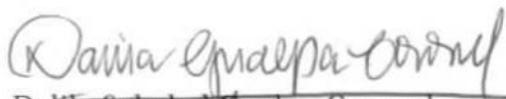
En la ciudad de Guayaquil, a las 12H00 del día jueves 12 de abril del año 2018, en el local de la compañía, situado en el kilómetro 6,5 de la Avenida Martha Bucaram de Roldos (vía a Daule) previa Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, se reúnen los accionistas de la compañía INDUSTRIAL AGRICOLA PORTA ALBUS S.A., señores: Werner Josef August Gansäuer, por sus propios derechos, propietario de cuarenta y nueve mil (49.000) acciones; Marcia Navia Alverdi de Gansauer, por sus propios derechos, propietaria de cuarenta mil (40.000) acciones; Xavier Concetto Navia Stracuzzi, por sus propios derechos, propietario de diez mil (10.000) acciones; y, Dalila Soledad Gualpa Coronel, por sus propios derechos, propietaria de mil (1.000) acciones, con lo que se encuentra reunida la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, ya que todas las acciones son iguales e indivisibles y de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. También se halla presente la Comisario de la Compañía, C.P.A. Bélgica Cecilia Nájera Núñez. - Dirige la sesión la señora Marcia Navia Alverdi de Gansauer, presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señorita Dalila Soledad Gualpa Coronel, quien da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías. Los accionistas, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria de la compañía. La Secretaria Ad-Hoc, por disposición de la Presidente de la sesión, procede a dar lectura a la Convocatoria, cuyo texto es el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 'INDUSTRIAL AGRICOLA PORTA ALBUS S.A.'. Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía Industrial Agrícola Porta Albus S.A. y, especial y señaladamente, al Comisario de la compañía, C.P.A. Bélgica Cecilia Nájera Núñez, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la ciudad de Guayaquil, el día jueves 12 de abril de 2018, a las 12H00, en el local social de la compañía ubicado en el kilómetro 6 ½ de la vía Martha Bucaram de Roldos (vía a Daule), para tratar los asuntos que constan en el siguiente Orden del Día: 1. Conocer y Resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2017; 2. Conocer y Resolver sobre el informe presentado por el Administrador de la Compañía respecto al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2017; 3. Conocer y Resolver sobre las Cuentas, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales y la Distribución de Utilidades, si las hubiere, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2017. Guayaquil, 02 de abril de 2018. Industrial Agrícola Porta Albus S.A. - Marcia Navia de Gansauer, Presidente. - Una vez leída la convocatoria, y por disposición de la Presidente de la sesión, se procede a tratar el primer punto del orden del día, a saber: Conocer y Resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2017. La señora Comisaria, C.P.A. Bélgica Cecilia Nájera Núñez, entrega y da lectura a su informe, el cual luego de ser revisado y analizado por todos los presentes, los

Danna M

asistentes, por unanimidad, deciden aprobarlo. - Seguidamente la Secretaria de la Sesión da lectura al segundo punto del orden del día, a saber: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Administrador de la Compañía respecto al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2017. La Administradora, Presidente de la Compañía, señora Marcia Navia de Gansauer entrega y da lectura a su informe, el cual luego de ser revisado y analizado por todos los presentes se somete a votación y es aprobado por los accionistas señores: Werner Josef August Gansäuer, Xavier Concetto Navia Stracuzzi y Dalila Soledad Gualpa Coronel cuyas participaciones accionarias equivalente al 60,00% del capital social suscrito y pagado de la Compañía. La señora Marcia Navia de Gansauer, cuya participación accionaria equivale al 40,00%, por ser la autora del informe, se abstiene de votar. - A pedido de la presidente de la Sesión se procede a tratar el tercer y último punto del orden del día, a saber: Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, y la distribución de utilidades, si las hubiere, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2017. Se entrega un ejemplar de los documentos contables a cada uno de los asistentes a la Sesión, quienes luego de minuciosos revisión y análisis, en forme unánime, deciden aprobarlos en su totalidad, y, ratifican su aprobación de contabilización de los gastos de mantenimiento de la compañía durante el ejercicio económico 2017, que ascienden a \$ 2,139.47, más la pérdida acumulada del ejercicio económico 2016, que asciende a \$ 9.850,26, con cargo a la cuenta patrimonio accionistas.- Respecto a la distribución de las utilidades, si las hubiere: en vista de que la compañía se mantiene fuera de actividades, no hay utilidades para repartir.- No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, contando con la asistencia de todos los accionistas con quienes se inició, se procede a dar lectura a la presente acta y, por unanimidad es aprobada, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo que concluye la sesión a las 13:00 horas del día jueves 12 de abril de 2018.- f) Marcia Navia Alverdi de Gansauer, f) Dalila Soledad Gualpa Coronel, f) Werner Josef August Gansäuer, f) Xavier Concetto Navia Stracuzzi.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPANIA INDUSTRIAL AGRICOLA PORTA ALBUS S.A.

Guayaquil, 17 de abril de 2018


Dalila Soledad Gualpa Coronel
Secretaria Ad-Hoc-Accionista