

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EXPORTADORA ALKATIFF AGRO LOPEZ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito el día miércoles 28 de febrero del 2018 a las 16h00 en las oficinas de la compañía EXPORTADORA ALKATIFF AGRO LOPEZ CIA.LTDA, ubicada en calle 01 S/N y el Oro Edificio López García, Parroquia la Unión Cantón Quininde Provincia de Esmeraldas, se reúnen los señores Víctor Alexis López Córdova, propietario de 33,33 (Treinta y Tres punto Treinta y Tres)participaciones valoradas en seis dólares cada una , Karen Brigeth López García propietaria de 33,33 (Treinta y Tres punto Treinta y Tres)participaciones valoradas en seis dólares cada una, Tiffany Liseth López García propietaria de 33,34 (Treinta y Tres punto Treinta y Cuatro) participaciones valoradas en seis dólares cada una, quienes constituyen la totalidad de los socios de la compañía y por lo mismo representan el 100% de su capital social. Los asistentes en forma expresa manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal de Socios al amparo de la facultad que les concede el artículo 238 de la ley de compañías, actúa como secretario El Ing. Víctor Alexis López García. Una vez que los asistentes han renunciado al derecho para ser convocados a esta Junta General aprueban unánime el siguiente orden del día para la sesión.

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.
- 3.- Resolución sobre destino de utilidades.

Desarrollo:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017.- Los documentos correspondientes son sometidos a consideración de los socios presentes que los aprueban por unanimidad, disponiéndose que el balance y anexos formen parte de los expedientes de la junta.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia. – Leído el informe de Gerencia, este es aprobado por unanimidad.
- 3.- Resolución sobre destino de utilidades. - Los Socios presentes en forma unánime deciden repartir las utilidades generadas en el ejercicio 2017.

A fin de evacuar los puntos del orden del día, el presidente solicita que se proceda a la lectura de los puntos aprobados.

Luego de haber conocido el Estado Financiero del ejercicio económico del año 2017 y el informe de Gerencia; los socios aprueban por unanimidad los puntos tratados.

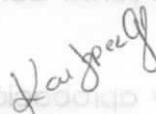
No existiendo ningún otro punto que tratar en la Junta General Universal de Socios, el Presidente de la Junta dispone que se agregue al expediente de la misma todos los documentos que han sido conocidos en ella y concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es aprobada una vez que la sesión ha sido reinstalada.

Siendo las 18h00 p.m., el Presidente da por terminada la sesión, firmando para constancia la presente acta todos los socios asistentes y el secretario que certifica.

Atentamente,



LOPEZ GARCIA VICTOR ALEXIS
GERENTE SECRETARIO



LOPEZ GARCIA KAREN BRIGHET
Socio

Lopez G. Tiffany

LOPEZ GARCIA TIFFANY LISSETH
Socio

Destino:

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Los documentos correspondientes son sometidos a consideración de los socios presentes que los aprueban por unanimidad, disponiéndose que el balance y anexos formen parte de los expedientes de la Junta.

2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia. - Leído el informe de Gerencia, este es aprobado por unanimidad.

3.- Resolución sobre destino de utilidades. - Los socios presentes en forma unánime deciden repartir las utilidades generadas en el ejercicio 2017.