

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SANOLMEDO CIA. LTDA., CELEBRADA
EL ONCE DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Durán, provincia del Guayas, parroquia Eloy Alfaro, el once de Abril del 2018 a las nueve horas, en el local de la compañía, ubicado en Lot. Las Brisas Mz. B3 Solar 11, se constituyen por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la compañía **SANOLMEDO CIA. LTDA.:** 1) AGROPECUARIA SITIO NUEVO CIA LTDA Legalmente representada por su Gerente General, el señor Xavier Ycaza Ruperti, propietario de 784 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2) HOLDING OLSMO S.A. Legalmente representada por su Gerente General, el Sr. Chris Olsen Moeller, propietario de 816 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones pagadas en el 100% de su valor. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de Un mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

- 1) Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2017.**
- 2) Aprobar los Resultados del ejercicio del año 2017.**
- 3) Aprobar el informe del Gerente General.**
- 4) Aprobar el informe del Comisario.**

Por decisión de la Junta, preside la sesión el Sr. Chris Olsen Moeller, y actúa como secretaria Ad-hoc su Gerente General el Sr. Teodoro Malo Malo quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

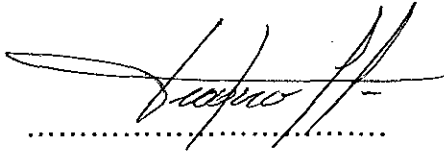
Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente.

- 1) Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2017.**
- 2) Aprobar los Resultados del ejercicio del año 2017.**
- 3) Aprobar el informe del Gerente General.**
- 4) Aprobar el informe del Comisario.**

Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultades a los representantes legales. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para

la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, fue leída por el Secretario y aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las diez horas. f) **AGROPECUARIA SITIO NUEVO CIA LTDA – Xavier Ycaza Rupertí - Accionista. f) HOLDING OLSMO S.A. – Chris Olsen Moeller - Presidente Ad-Hoc – Accionista.**

Certificamos que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual nos remitimos en caso de ser necesario. Guayaquil, 11 de Abril del 2018.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Teodoro Malo Malo', is written over a horizontal dotted line.

**TEODORO MALO MALO
GERENTE GENERAL**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SANOLMEDO CIA. LTDA., CELEBRADA
EL ONCE DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Durán, provincia del Guayas, parroquia Eloy Alfaro, el once de Abril del 2018 a las nueve horas, en el local de la compañía, ubicado en Lot. Las Brisas Mz. B3 Solar 11, se constituyen por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la compañía **SANOLMEDO CIA. LTDA.:** 1) AGROPECUARIA SITIO NUEVO CIA LTDA Legalmente representada por su Gerente General, el señor Xavier Ycaza Ruperti, propietario de 784 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2) HOLDING OLSMO S.A. Legalmente representada por su Gerente General, el Sr. Chris Olsen Moeller, propietario de 816 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones pagadas en el 100% de su valor. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de Un mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

- 5) Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2017.**
- 6) Aprobar los Resultados del ejercicio del año 2017.**
- 7) Aprobar el informe del Gerente General.**
- 8) Aprobar el informe del Comisario.**

Por decisión de la Junta, preside la sesión el Sr. Chris Olsen Moeller, y actúa como secretaria Ad-hoc su Gerente General el Sr. Teodoro Malo Malo quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

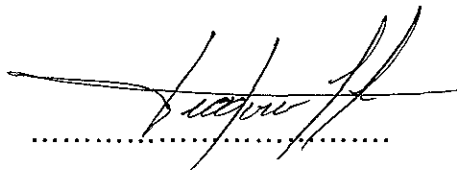
Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente.

- 5) Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2017.**
- 6) Aprobar los Resultados del ejercicio del año 2017.**
- 7) Aprobar el informe del Gerente General.**
- 8) Aprobar el informe del Comisario.**

Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultades a los representantes legales. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para

la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, fue leída por el Secretario y aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las diez horas. f) **AGROPECUARIA SITIO NUEVO CIA LTDA – Xavier Ycaza Rupertí - Accionista.** f) **HOLDING OLSMO S.A. – Chris Olsen Moeller - Presidente Ad-Hoc – Accionista.**

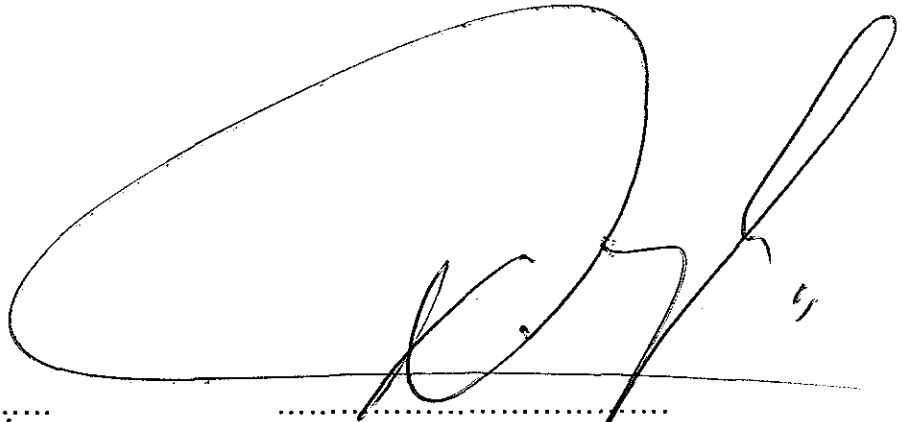
Certificamos que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual nos remitimos en caso de ser necesario. Guayaquil, 11 de Abril del 2018.



**TEODORO MALO MALO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO Ad-Hoc**



**CHRIS OLSEN MOELLER
p. HOLDING OLSMO S.A.
PRESIDENTE Ad-Hoc
ACCIONISTA**



**XAVIER YCAZA RUPERTI
p. AGROPECUARIA SITIO NUEVO CIA LTDA
ACCIONISTA**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SANOLMEDO CIA.LTDA.
CELEBRADA EL ONCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

ACCIONISTAS	ACCIONES	A LA FECHA	PORCENTAJE
Agropecuaria Sitio Nuevo Cia Ltda	784		49%
Holding Olsmo S.A.	816		51%
	-----		-----
TOTAL	1,600		100%

Cada acción es de un dólar de los Estados Unidos de América y el capital suscrito es de Un mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América.


.....
TEODORO MALO MALO
GERENTE GENERAL