



ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE NEGRETEFARMS S.A., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Latacunga, a los diez días del mes de abril del 2019, a las 08:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Toacaso Km. 7 ½ Vía a Latacunga, sector Santa Ana de esta ciudad, concurre los siguientes socios:

EL CAMPANARIO DE SANTA ANITA S.C.C., propietario de 500 participaciones de un valor de un dólar cada una.

DIEGO FRANCISCO NEGRETE RAMOS, propietario de 500 participaciones de un valor de un dólar cada una.

Quienes representan el ciento por ciento del capital social, acuerdan construirse en Asamblea General Extraordinaria de Socio, con carácter universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Revisión de Estados Financieros al 31 de diciembre 2018
2. Conocer sobre la situación actual de la empresa, y adoptar las resoluciones que corresponda.

Preside esta Asamblea de Socios, en calidad de presidente el señor Gonzalo Negrete y actúa como secretario de la misma el señor Diego Negrete Ramos, por decisión unánime de los presentes y de conformidad con los estatutos sociales.

Quien preside la Asamblea manifiesta a los socios que la presente sesión se realiza con el fin de realizar la revisión de Balances y conocer la situación actual de la compañía.

La Asamblea General Extraordinario y Universal de Socios, luego de analizar y deliberar sobre el asunto que ha sido motivo de esta sesión, por unanimidad de votos que representa la totalidad del capital social de la sociedad, adoptan la siguiente resolución.

- Aprobar Estados Financieros al 31 de diciembre 2018.

No habiendo otro asunto en el orden del día, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició la misma, se da lectura a la presente acta, aprobándola en todas sus partes y por unanimidad.



Se levanta la sesión a las 12:00 horas, firmando para constancia el presidente y secretario de esta sesión, a más de los socios concurrentes.

Sr. Francisco Negrete Miño

Sr. Diego Negrete Ramos