

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA AGROCATERING Y SERVICIOS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo del 2018, a las 16:00 horas, en las oficinas de la compañía HIERBABUENA CAT SERVICES SA., ubicadas en la calle El Campamento s/n y 24 de Mayo, Parroquia de Puembo, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, en vista de que se encuentra presente el 100% del Capital Social, equivalente a 1.000 Participaciones sociales representado por:

- a) La Sra. Suárez Justiniano Carmen, propietaria de 700 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América.
- b) El Sr. Baquero Gonzales Francisco Xavier, propietario de 300 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la reunión el Ing. Baquero González Francisco Xavier y la Sra. Suárez Justiniano Carmen, actúa como secretario en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente.

La presidencia propone y se aprueba como puntos del orden del día lo siguiente:

1) Informe de Gerente General por el Ejercicio Económico 2018.

Se da inicio a los puntos aprobados, a saber:

1. Informe de Gerente General por el Ejercicio Económico 2018.

Se concede la palabra a la Gerente General, quien manifiesta que se ratifica en lo expresado en su informe escrito, y es su intención que en el próximo Ejercicio Económico de la compañía pueda seguir creciendo en sus ventas y cumpliendo las metas que se ha propuesto.

Se aprueba y se concluye con el presente punto del orden del día.

Con lo cual se da por terminada la presente Junta General Universal de Socios, firmado para constancia el Presidente y Secretario.

Sin otro punto que deba ser conocido y resuelto por la Junta, el PRESIDENTE declara un receso de TREINTA MINUTOS para la elaboración de la presente ACTA; luego de los cuales y con la presencia de las mismas personas, se reinstala la sesión. La SECRETARIA da lectura a esta ACTA la misma que es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin observaciones, para constancia de lo cual firman todos los SOCIOS presentes con el PRESIDENTE y el SECRETARIO que certifica.



SUÁREZ JUSTINIANO CARMEN



BAQUERO GONZÁLEZ FRANCISCO XAVIER