ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA Y GANADERA DON LUCHO S.A., DONLUSA., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017.

En la Ciudad de Guayaquil, el 15 de Marzo del Dos Mil Diecisiete, a las Diez horas con quince minutos, en las oficinas situadas en el Km. 55.5 Vía a la costa, se reúne la totalidad de los accionistas de la Compañía **AGRICOLA Y GANADERA DON LUCHO S.A., DONLUSA.,** *señor Jorge Luis Jiménez Cabrera, propietario de Trescientas Veinte acciones, señor José Antonio Jiménez Cabrera propietario de Trescientas Veinte Acciones señora Diana Gisella Jiménez Cabrera, propietaria de Ochenta Acciones, señora Priscila Elizabeth Jiménez Cabrera propietaria de ochenta acciones , se deja especial constancia de que las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a un voto y que el capital suscrito de la compañía que se encuentra pagado en su totalidad, asciende a la suma de Ochocientos, dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas han convenido previamente por unanimidad constituirse en Junta General Universal con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:* **1**.- *Informe de Gerente General y de Comisario de la compañía.* **2**.- *Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado integrales y anexos, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil dieciséis,* **3**.- *Destino de las Utilidades en caso de haberlas,* **4**.- *Designación de Comisario de la compañía. Dirige la Reunión como Presidente Ad-Hoc designado por la sala, el señor Jorge Luis Jiménez Cabrera, y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, señor Jose Antonio Jiménez Cabrera, encontrándose presente la Totalidad del capital suscrito y pagado habiendo convenido previamente por unanimidad los accionistas en reunirse en Junta General Universal, estando de acuerdo con los puntos a tratarse y habiéndose elaborado la lista de asistentes por el Secretario en la que constan los nombres de los accionistas presentes, las clase y valor de las acciones y el número de votos que les corresponden, lista que se encuentran debidamente suscrita por el presidente y siendo las diez horas con quince minutos, horas treinta, minutos, el presidente declara legalmente instalada esta Junta General Universal o Totalitaria que se reúne si el requisito de convocatoria publicada por la prensa, al tenor de lo dispuesto en el articulo doscientos Treinta y Ocho de la ley de compañías. El Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al primer punto del orden del dia.*

1.- ***INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA***., *Por secretaria se da lectura la votación, misma que arroja que ambos informes son aprobados por unanimidad, con la sola abstención del señor José Antonio Jiménez Cabrera, por mandato legal. El Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al segundo punto del orden del dia.*

2.- ***APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIESISEIS,*** *Los presentes analizan estos documentos, que además les habian sido entregados con anterioridad, y luego de ello se recepta la votación, que arroja que los accionistas aprueban por unanimidad el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos Correspondientes al ejercicio económico del año dos mil dieciséis, con la sola abstención del señor Jose Antonio Jiménez cabrera, por mandato legal, el presidente dispone que por Secretaria se de lectura al tercer punto del orden del dia* **3**.- ***DESTINO DE LAS UTILIDADES, CASO DE HABERLAS.*** *Toma la palabra el Gerente General y señala que las utilidades liquidas de la empresa, en el ejercicio del año pasado, asciende a un valor de $ 1.208.44, dólares de los Estado Unidos de América, agrega que, como conocen los presentes. Deben destinarse mínimo el 10% para la reserva legal, y sugiere que el saldo*

pase a la cuenta de utilidades no distribuidas. Luego de esta exposición, se recepta la votación, misma que arroja que los presentes aprueben por unanimidad la sugerencia del Gerente general respecto del destino de las utilidades de la compañía, resolviendo además que el 10% de las mismas pase a formar parte de la reserva legal, el Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al Cuarto punto del orden del dia.

4.- *DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA*. *Los presentes eligen por unanimidad a Lilian Margarita Jara Morocho, como comisaria de la compañía por no haber otro asunto que tratar, se otorgo un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se dio lectura en alta voz al contenido de la mismas, siendo aprobado por unanimidad, para constancia de lo cual la suscriben todos los concurrentes.*

JORGE LUIS JIMENEZ CABRERA
SECRETARIO – AD-HOC
ACCIONISTA

JOSE ANTONIO JIMENEZ CABRERA
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA