

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS, DE AGRICOLA SERRANA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2 018.

En la ciudad de Machachi, en el inmueble ubicado en la Hacienda la Fontanael día hoy 27 de Marzo del año 2018, a las 9:30 am se reúnen las siguientes accionistas:

<u>SOCIOS:</u>	<u>N- PARTICIPACIONES</u>
BROCANTE CORP	75.000,00
CAVA POGGI ROBERTO	25.000,00
<b>TOTAL:</b>	<u>100.000.00</u> =====

Las participaciones tienen un valor nominal de USD. 0.04 (cuatro centavos de dólar de los estados unidos de américa, cada una) y se encuentran pagadas en su totalidad. En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social de la compañía.

Comparece además a esta Junta General, la Señora Norma Narváez Maldonado, en calidad de Presidente ad hoc de la misma y actúa como Secretario el Gerente General Sr. Roberto Cava Poggi

El Gerente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quorum legal y reglamentario. Por lo que los socios deciden constituirse en Junta General ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo contemplado en el artículo: 238 de la ley de compañías, para conocer y resolver sobre lo siguientes puntos del orden del día. **UNO:** Conocer el informe de Gerente **DOS:** Conocer y Aprobar los Estados Financieros **TRES:** Resolver sobre el destino del resultado obtenido en el ejercicio 2017 **CUATRO:** Conocimiento sobre el informe del auditor externo **CINCO:** Designación del Auditor Externo

El orden del día es aprobado sin modificaciones, y como acto seguido atendiendo al **Primer Punto**, el Gerente por intermedio del Secretario da lectura al informe de Gerente por el año 2017, el mismo que luego de haberlo leído es aprobado por Brocante Corporation. **Punto Dos:** A continuación procede a dar lectura a los Estados Financieros del año 2017, y luego de la terminación del análisis es aprobado por Brocante Corp, tanto en lo que se refiere a los puntos Uno y Dos se abstiene de votar el socio Roberto Cava, ya que a la vez es administrador de la Compañía. Cabe destacar que el Gerente expone la razón del resultado negativo obtenido, debido a causas de inversión de instalaciones y factores externos del mercado que afectaron a la compañía dando con más detalle en su informe de Gerente **TRES:** Los socios aprueban el informe del auditor externo por considerarlo apegado a la ley y que refleje la situación de la Compañía. **CUATRO:** Se

designa como auditor externo a la Economista Silvia López Merino, por el período de un año.

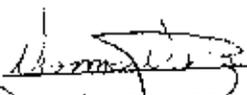
En el orden del día, el Gerente General encarga a la secretaria, para que redacte el acta y se concede un receso para este fin, reinstalada la sesión con los mismos asistentes, la secretaria da lectura al acta, las misma que puesta a consideración de los asistentes, aprueban y se ratifican por unanimidad de votos. El Gerente general levanta la sesión a las 11:00 horas.



CAVA POGGI ROBERTO  
SOCIO y SECRETARIO



BROCANTE CORP  
SOCIO



NORMA NARVAEZ MALDONADO  
PRESIDENTE AD-HOC de la Junta