

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

MILIFARMS C.A.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de abril del 2015, a las diecisiete horas se reúnen en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Gaspar de Escalona N37-20 y Villalengua los accionistas señores: Aguirre Nieto Yolanda de las Mercedes, Camacho Aguirre César Eduardo, Camacho Aguirre Diego Xavier, Camacho Aguirre Erick Santiago, y Camacho Aguirre Mauricio Fernando.

Preside la Junta la Presidenta Sra. Yolanda Aguirre Nieto, actúa como secretario el señor Erick Santiago Camacho Aguirre en su calidad de Gerente General de la compañía.

Una vez constituida la Junta, la Presidencia dispone a secretaria se constate la presencia de la totalidad del capital social de la compañía, para lo cual el secretario realiza la lista correspondiente, tal como se detalla a continuación:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No ACCIONES	%
AGUIRRE YOLANDA	62400	62400	62400	60.04
CAMACHO CESAR EDUARDO	10040	10040	10040	9.94
CAMACHO DIEGO XAVIER	10040	10040	10040	10.00
CAMACHO ERICK SANTIAGO	10040	10040	10040	10.03
CAMACHO MAURICIO FERNANDO	10040	10040	10040	9.99

Con esto se constata la presencia de la totalidad del capital de la compañía, existiendo por tanto el quórum necesario para la instalación de la Junta.

Una vez instalada la Junta, la Presidencia ordena se de lectura al orden del día a tratar el cual consiste en: 1. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2014, y 2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

La presidencia pone a consideración de los asistentes el orden del día propuesto y se aprueba por unanimidad sin observaciones.

En cumplimiento del primer punto del orden del día, toma la palabra el señor Gerente General de la compañía para poner a conocimiento y aprobación el informe de labores correspondiente al ejercicio 2014. Una vez terminada la lectura los presentes aprueban el informe por unanimidad.

Finalmente, en cumplimiento del segundo punto del orden del día se puso a consideración de los accionistas los estados financieros correspondientes al ejercicio 2013. De igual manera la Junta se pronuncia por su aprobación por unanimidad.

Terminados los puntos previstos en el orden del día la presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción y preparación de la presente acta. Reinstalada la Junta a las 18h30 se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, firmando para su constancia todos los asistentes.

Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día previsto, la Presidencia declara concluida la Junta general de accionistas siendo las 18:50 minutos.

AGUIRRE NIETO DEHISY YOLANDA

CAMACHO AGUIRRE CESAR EDUARDO

CAMACHO AGUIRRE DIEGO XAVIER

CAMACHO AGUIRRE ERICK SANTIAGO

CAMACHO AGUIRRE MAURICIO FERNANDO

1709262339