Uyama FARMS S.A

Dirección: Av. 6 de diciembre y la niña, Ed. Multicentro, Ofic 502 5to piso telf. 2552119 /120

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE UYAMAFARMS S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 27 de Septiembre del 2017, a las 12 horas, en el local social de la empresa, situado en el Edificio Multicentro, oficina 502, en la Ave. 6 de Diciembre y la Nina, se reunen los accionistas de la compañía, según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	ACCIONES
Eco. Mauricio Davalos	950,760
TOTAL	950,760

Cada acción tiene un valor nominal de 1 (Un) dólar americano y todas se encuentran integramente pagadas, y representan el 95% del capital social de la compañía.

Se realizaron las convocatorias correspondientes sin que asista el accionista Gaggini Pier Giorgio que representa el 3% del capital social, ni tampoco el accionista Ing. Jose Dulbecco Bracco que representa el 2% del capital social.

Se designa como director de la reunion al Eco. Mauricio Davalos, accionista de la Compañía y a la senora Verónica Baldeon, como Secretaria Ad-Hoc. El accionista asistente, representa el 95% del total del capital social, y se resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, para conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

1.- Aprobación de los Estados Financieros e Informes correspondientes al ejercicio económico 2016 y el destino de los resultados.

El senor Gerente General dispone que se conozca el único punto del orden del día.

1.- Aprobación de los Estados Financieros e Informes correspondientes al ejercicio económico 2016 y el destino de los resultados.

La Junta General Ordinaria, luego de analizar los documentos puestos a consideración, por unanimidad lo aprueba en todas sus partes.

Concluido el tratamiento del asunto que se convino tratar en esta Junta General, el señor Eco. Mauricio Davalos, concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura del texto integro del Acta, el que es aprobado por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto, el mismo día de su celebración.

Eco. Mauricio Dávalos G. — Accionista

Ing. Verónica Baldeon . — Secretaria ad-hoc.