

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy 31 de Marzo del 2015, 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 Niña, se reúnen los accionistas de la compañía, según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	ACCIONES
Eco, Mauricio Dávalos	950,760
TOTAL	950,760

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

Se designa como director de la reunión al Eco, Mauricio Dávalos, accionista de la Compañía y a la señora María Clara Dávalos, como Secretaria Ad-Hoc. El accionista asistente, representa el 95% del total del capital social, y se resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de los estados financieros y destino de los resultados de la compañía
- 2.-Aprobación del informe de auditoría
- 3.-Aprobación del informe del Presidente Ejecutivo

El señor Gerente General dispone que se conozca los tres puntos del orden del día.

- 1.- Aprobación de los estados financieros y destino de los resultados de la compañía
- 2.-Aprobación del informe de auditoría
- 3.-Aprobación del informe del Presidente Ejecutivo

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

Concluido el tratamiento del asunto que se convino tratar en esta Junta General, el señor Eco, Mauricio Dávalos, concede un receso para la redacción del Acta. Reinstitada la sesión se da lectura del texto íntegro 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
Accionista
Gerente General
Uyamafarms S.A.

María Clara Dávalos
Secretaria Ad-Hoc