

**ACTA DE JUNTA GENERAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PILARQUIM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 15 de Abril 2018, a las 10h00, en las instalaciones de la compañía ubicada en la parroquia Quitumbe, ciudadela Ejército Nacional, calle Y OE3F, número S44-50, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía PILARQUIM CIA. LTDA., con la concurrencia de los siguientes socios:

SOCIO	REPRESENTADO POR	NUMERO DE ACCIONES
1	PROAGRO INC. a través de su apoderado especial Luis Alejandro Pacheco Paramo.	392 PARTICIPACIONES
2	TSAI CHI-CHIC ROBERT, a través de su apoderado especial Luis Alejandro Pacheco Paramo.	8 PARTICIPACIONES
CAPITAL SOCIAL 100%		400 PARTICIPACIONES

El capital suscrito y pagado de la compañía es de CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US\$ 400,00), que se encuentra dividido en cuatrocientas participaciones nominales de un valor de UN DÓLAR 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Aprobación de los Estados de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.
4. Lectura y aprobación del Acta.

1º. Verificación de quórum.

La Gerente de la Compañía PILARQUIM CIA. LTDA., informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la compañía, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

cfm


Una vez confirmado el quórum y verificado que se encuentran presentes los socios que conforman el 100% del capital suscrito y el pagado; se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios, presidida por la señora Lourdes Griselda Cachiguango Silva y la Dra. Valerya Basantes Reyes en calidad de Secretaria Ad-Hoc

2°. Informe de Gerencia.

La Sra. Lourdes Griselda Cachiguango Silva, en su calidad de Gerente General, dio lectura al informe por el ejercicio económico 2017. Una vez terminada la lectura, los presentes aprueban por unanimidad el informe.

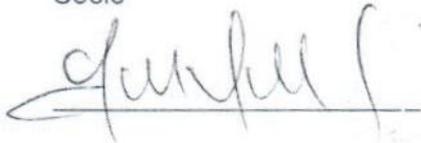
3°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.

Oídas las explicaciones de la Gerente General, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración con relación al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2017.

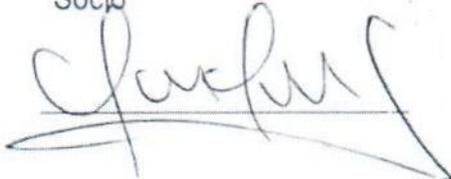
4°. Lectura y aprobación del acta de la ASAMBLEA.

La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 11:00 horas.

Luis Alejandro Pacheco Paramo
Apoderado especial
ROBERT TSAI CHI-CHIC
Socio



Luis Alejandro Pacheco Paramo
Apoderado especial
PROAGRO INC.
Socio



LOURDES CACHIGUANGO
Presidente de la Asamblea y
Gerente General



Dra Valerya Basantes R.
Secretaria ad-hoc

