



CULTIBAN S.A.

Dirección: Avda. Edgar Córdova Polo y Marcel Laniado
Cdra. Unioro, en el interior del Centro Comercial Unioro, L #27
Ofc.: P.B. • Teléfono: 2985261 / 2985 239 • Fax: 2985 204
Celular: 0992 326 111 • Machala • El Oro • Ecuador

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CULTIBAN S.A., CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Machala, a los siete días del mes de Abril del dos mil diez y siete, siendo las 10H30 horas, en la oficina ubicada en las calles Marcel Laniado y Circunvalación Norte de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA ANONIMA CULTIBAN S.A. y acuerdan por voluntad unánime constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas sin el requisito de la previa convocatoria, por estar presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Con igual unanimidad deciden tratar el los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016.**
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO, PERIODO 2016**
- 3.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA, PERIODO 2016**
- 4.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES, PERIODO 2016**

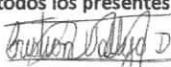
El Presidente dispone que por Secretaría se elabore la lista de asistencia de los accionistas. Concurren a esta junta: El Señor Armando Vallejo Ullauri, propietario del 50%, y el Señor Christian Vallejo Delgado, propietario del 50% de participaciones sociales. Secretaría informa que existe quórum para instalar la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, por lo que el Presidente declara legalmente instalada esta Junta General en razón de estar presente el cien por ciento del capital social de la compañía, disponiendo se pase a considerar el orden del día que se refiere a:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016.**
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO, PERIODO 2016**
- 3.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA, PERIODO 2016**
- 4.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES, PERIODO 2016**

Interviene también el Gerente General quien como accionista revisa y aprueba los Balances e informes correspondientes al año 2016. Sometida a consideración esta moción la Junta resolvió aprobarla por unanimidad de los accionistas presentes.

Agotado los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para que se redacte el acta y al término del cual se procede a aprobarla.

Reinstalada la sesión, el Presidente dispone que por medio de Secretaría se dé lectura al acta de esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía CULTIBAN S.A. No habiendo observaciones que formular, se la aprueba por unanimidad y firman en unidad de acto todos los presentes.


Sr. Christian Vallejo Delgado
GERENTE GENERAL


Sr. Armando Vallejo Ullauri
PRESIDENTE DE JUNTA