

## **ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CULTIBAN S.A., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Machala, a los Diez días del mes de Abril del dos mil diez y nueve, siendo las 9H00 horas, en la oficina ubicada en las calles Marcel Laniado y Circunvalación Norte de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA 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 COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018.**
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO, PERIODO 2018**
- 3.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA, PERIODO 2018**
- 4.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES, PERIODO 2018**

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 97.00%, y el Señor Christian Vallejo Delgado, propietario del 3.00% 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 COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018.**
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO, PERIODO 2018**
- 3.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA, PERIODO 2018**
- 4.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES, PERIODO 2018**

Interviene también el Gerente General quien como accionista revisa y aprueba los Balances e informes correspondientes al año 2018. 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. Armando Vallejo Ullauri  
GERENTE GENERAL

  
Sr. Christian Vallejo Delgado  
PRESIDENTE DE JUNTA