ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA EXPORTADORA CALIFORNIA CALIFEXPORT S.A..

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los catorce dias del mes de abril del año 2017, a las dieciséis horas, en el domicilio de la Compañia **AGRICOLA EXPORTADORA CALIFORNIA CALIFEXPORT S.A..**, ubicado en la Avenida Nueve de Octubre entre General Córdova y Baquerizo Moreno Edificio Gran Pasaje Oficina No. 510, se reúnen los señores: **ABEL EUGENIO DEFINA GUZMA,** accionista y propietario de seiscientas acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y **ISABEL MARIA DEFINA BUCARAM,** accionista y propietario de doscientas acciones ordinaria nominativa y pagada de esta el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES; se instala en Junta General de Accionistas,** al tenor de lo dispuesto en el Articulo 238 de la Ley de Compañias. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañia, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Presidente ABEL EUGENIO DEFINA GUZMAN y, ROLANDO WASHINGTON ORDOÑEZ PRADO quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar la presentación de los estados financieros del año 2016 para el presente periodo.-

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **AGRICOLA EXPORTADORA CALIFORNIA CALIFEXPORT S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista **ABEL EUGENIO DEFINA GUZMAN**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre la presentación de los estados financieros, una vez revisado los estados financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide APROBAR la presentación de los estados financieros del año **2016** establecido para la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS,** cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

ABEL EUGENIO DEFINA GUZMAN
Gerente General

ABEL EUGENIO DEFINA GUZMAN
Accionista.

ISABEL MARIA DEFINA BUCARAM
Accionista.

ROLANDO WASHINGTON ORDOÑEZ PRADO
Secretario Ad-hoc