ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD AGRICOLA LA COLINA S.A. COLINASA.

En la ciudad de Guayaquil, a los 08 días del mes de abril 2019, a las 11:00, comparecen los tres accionistas de la SOCIEDAD AGRICOLA LA COLINA S.A. COLINASA.: CORPTHOR S.A. propietario de 750 acciones nominal de USD. 1,00 cada una, BOSH CASTILLO CARLA ALEJANDRA propietario de 500 acciones de USD. 1,00 cada una; y CASTILLO PADILLA NANCY ESTHER propietario de 250 acciones de USD. 1,00 cada una; que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 1.500,00), dividido en mil quinientas acciones nominal de USD. 1,00 cada una; y, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañía Codificada (R.O. No. 312 de 5 de noviembre de 1999), resuelven instalarse de junta general universal y ordinaria de Accionistas.

Preside la junta general la Ab. Castillo Padilla Nancy Esther, y actúa como Secretaria la Sra. Violeta Martinez Salvatierra.

Una vez confirmada la asistencia por secretaria, se procede a conocer el orden del día, el que una vez aprobado es el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

PUNTO PRIMERO: Aprobación de los Balances correspondiente al Ejercicio 2018.

PUNTO SEGUNDO: Designación de Comisario para el Ejercicio 2018.

PUNTO TERCERO: Aprobación del Informe de Gerente para el Ejercicio 2018.

La junta resuelve por unanimidad aprobar los puntos expuestos en el Orden del día, adicionalmente aprobar los balances e informes pertinentes al ejercicio fiscal 2018.

En cuanto al segundo punto del Orden del día, La Junta resuelve por unanimidad designar como Comisario para el ejercicio 2018 al Sr. Stalin Jarrín Palacios.

Con referencia al tercer punto la Junta aprueba el Informe de Gerente el mismo que fue presentado.

El Presidente, da por concluida la sesión y dispone un receso para elaborar el acta, la misma que es firmada por todos los asistentes y la secretaria que certifica.

A las 11:45 se levanta la sesión.

BOSCH CASTILLO CARLA ALEJANDRA

ACCIONISTA

CASTILLO PADILLA NANCY ESTHER

ACCIONISTA - PRESIDENTE

CORPTHOR S.A.

ACCIONISTA

VIOLETA MARTINEZ SALVATIERRA

SECRTETARIA Ad-hoc