

**Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la
IMPORTADORA AGRICOLA O. DIAZ A. S.A. O.D.A.S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte nueve días de marzo del 2019, siendo las 17H00 domiciliada en Luis Urdaneta 528 y Padre Solano. Se reúnen los señores accionistas de la compañía Importadora Agrícola O. Diaz A. S. A. O.D.A.S.A., contando con las asistencias de sus accionistas: DIAZ ANDRADE OSCAR propietario de 90.00% de las acciones y Diaz Bajaña Diana Mercedes propietaria del 10% de las acciones; todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada USD\$ 1.000,00 del total del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de MIL DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Preside la sesión la Sra. Diaz Bajaña Diana Mercedes, en su calidad de accionista de la Compañía, la Sra. Pesantes Bajaña Lisbeth actúa como secretaria y él Sr. Diaz Andrade Oscar, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa. Inmediatamente el Presidente ordena que el Secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por la Secretaria, Pesantes Bajaña Lisbeth, se constata que se encuentra presente el 100,00% del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es de mil novecientos noventa y seis acciones de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

- 1) Lectura del Informe de los Estados Financieros correspondiente al año 2018.
- 2) Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía **IMPORTADORA AGRICOLA O. DIAZ O.D.A.S.A.** manifestando que en el transcurso de cambio de las Normas no hay movimiento significativo.

El presidente somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánime adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar:

PRIMER PUNTO:

Se procede a dar lectura al informe económico presentado por el Gerente General, donde se muestran los valores de los Estados Financieros, la lectura de las notas aclaratorias.

SEGUNDO PUNTO:

A continuación se procede a la votación unánime, y los Estados Financieros quedan aprobados.

**Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la
IMPORTADORA AGRICOLA O. DIAZ A. S.A. O.D.A.S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con cual el presidente levanta la sesión a las 19:00 y da concluido la Junta de Accionistas.



OSCAR DIAZ
Gerente General



DIANA DIAZ BAJAÑA
Presidenta de la junta de Accionistas.



LISBETH PESANTES BAJAÑA
Secretaria