

AGROTERRA S.A.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS #00029

Sesión de Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS de la empresa sociedad anónima **AGROTERRA S.A.** para reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, celebrada en la ciudad de Quevedo, a las 16:00pm 14 de Marzo del año 2018.

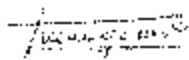
Legalmente instaurada según Agenda aprobada como punto a tratar lo siguiente:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2017, siendo estos:

- Estados de Situación Financiera (Balance General 2017)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF y en la sección 35 de la Norma Internacional Financiera para pequeñas y mediana empresas NIIF para las PYMES.

Se nombra como Presidente y Secretaria de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a la Sra. Sandra Coello Vivanco y Vanessa Coello Vivanco respectivamente. Después de discutida y analizada cada uno de los Balances Financieros la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad ACUERDA. Por decisión unánime de los socios quedan aprobados los Estados Financieros año 2017.

No habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 18:20pm el día 14 de marzo del 2018.



SRA. FLOR MARIA LOOR
GERENTE GENERAL
AGROTERRA S.A.



AB. CAROLINA MUÑOZ
PRESIDENTE
AGROTERRA S.A.

Flor María Loor

SRA. KARLA LOOR ZAMORA
SECRETARIA AD-HOC