

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AGRICOLA Y JARDINERIA BORITA S.A.**

Celebrada el día 16 de Abril del 2019

En la ciudad de Guayaquil a los 16 días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las doce horas, en la Cdla. LOMAS DE URDESA AV. 5TA. 131 CALLE PRIMERA Y COLINAS, de esta ciudad de Guayaquil se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía **AGRICOLA Y JARDINERIA BORITA S.A.**, así: AYALA GUILLEN FERNANDO MIGUEL, propietario de 784 acciones; AYALA COELLO FERNANDO ALFREDO, propietario de 16 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor AYALA COELLO FERNANDO ALFREDO y como Secretario de la misma actúa el señor, AYALA GUILLEN FERNANDO MIGUEL en su calidad de Gerente General.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar el siguiente puntos del orden del día: Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la compañía AGRICOLA Y JARDINERIA BORITA S.A. del año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de ésta acta; y, reinstalada la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a ésta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 13h00, firmando para constancia todos sus asistentes.

Fernando Ayala Guillen

AYALA GUILLEN FERNANDO MIGUEL
Accionista

Fernando Ayala Coello

AYALA COELLO FERNANDO ALFREDO
Accionista