

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA AGRICOLA INDUSTRIAL DE ARROZ HERMANOS LOPEZ S.A. COHERLO , CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2019.**

En el cantón Milagro en las instalaciones de la Compañía, siendo las quince horas y veinte minutos, en la sala de sesiones de las oficinas administrativas de la compañía se reúnen en sesión de Junta General Universal Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA, con la asistencia de los siguientes socios: HECTOR GERARDO LOPEZ ALARCON, por sus propios derechos, propietario de OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES participaciones, LUIS E. LOPEZ ALARCON propietario de OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA participaciones, MANUEL A. ALARCON LOPEZ propietario de OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA participaciones; Todas las participaciones son iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una. Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado que es de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 00/100 DOLARES, estos resuelven por unanimidad de votos lo siguiente:

**PUNTO UNICO.- DECIDIR SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON FECHA DE CIERRE 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**

Preside la sesión el Sr. MANUEL LOPEZ ALARCON, y actúa como Secretario titular el Señor. HECTOR GERARDO LOPEZ ALARCON.

El Presidente de la junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

El secretario de esta junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la ley de compañías expresa que el punto Único a tratar es el siguiente:

**APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON FECHA DE CIERRE 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**

La orden del día es aprobada por unanimidad.

Toma la palabra la Socio mayoritario HECTOR GERARDO LOPEZ ALARCON, y expone que es obligatoria LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON FECHA DE CIERRE 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, para su posterior presentación a los Organismos de Control, estos deben de estar de acuerdo a la Superintendencia de Compañías bajo NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA.

La moción es aprobada por la sala en forma unánime.

No habiendo mas asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Cumplido el tiempo concedido, se reinstala la sesión con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las diecisiete horas, firmando para constancia los asistentes.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hector Alarcon', is written over a horizontal dotted line.

**SR. HECTOR GERARDO ALARCON**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**