

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA AGROVID S. A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL
DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 09:30 am (nueve y media horas), en el local ubicado en la Calle Diez de Agosto Solar 1B y José Vélez, Manzana 16, se lleva a efecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía AGROVID S.A., con la comparecencia de sus accionistas:

- 1) Carlos Ramón Vidal Velásquez por sus propios derechos, propietario de novecientos (900) acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles por un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,00) cada una, con derecho igual a número de votos, y
- 2) Carlos Eduardo Vidal Delgado por sus propios derechos, propietario de cien (100) acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles por un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,00) cada una, con derecho igual a número de votos.

Los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con la respectiva convocatoria que fue notificada para el día 28 de Marzo del 2019 de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta su titular el Sr. Carlos Ramón Vidal Velásquez en calidad de Gerente General; y, actúa como secretaria de la Junta, la Administradora Cristina Teresa Vidal Delgado. El gerente general dispone que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, la secretaria de la Junta con vista en el libro de accionistas elaboró la lista con la presencia de los accionistas, de las acciones que representan y número de votos que les corresponden, la misma que se agregó al expediente de esta junta. El gerente general constatando la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y en virtud de que existía quórum legal y reglamentario para instalarse en Junta General Ordinaria universal de Accionistas, declaró formalmente instalada la sesión y acuerda que esta Junta tenga como objetivo conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que tiene relación con: 1) Aprobación del informe de gerencia del 2018; 2) Aprobación de los estados financieros por el año terminado al 31 de Diciembre del 2018, preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES); y 3) Aprobación sobre el destino de los resultados operacionales del año 2018. UNO.- La secretaria de la Junta, procede a dar lectura al informe de gerencia del 2018, el cual luego de deliberar es aprobado por unanimidad de la Junta de Accionistas. DOS.- La secretaria de la Junta, procede dar lectura a los estados financieros de la compañía AGROVID S.A. por el año terminado 2018, preparados de conformidad con las Normas de Información Financieras para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES), y hacen observación al saldo de cartera por recuperar y solicitan sea analizada para depurar saldos de clientes no fiables, luego de deliberar es aprobado por unanimidad de la Junta de Accionistas. TRES.- El secretario de la Junta, procede a informar que la compañía AGROVID S.A. en su estado de resultado integral por el periodo terminado al 31 de Diciembre del 2018 refleja pérdida debido a la situación económica en que se encuentra el país. No habiendo otros asuntos que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que una vez redactada, fue leída de principio a fin a los presentes, quienes por unanimidad la aprueban, firmando a continuación en señal de conformidad en un solo acto. De todo lo cual damos fe.



Vidal Delgado Carlos Eduardo
Accionista



Vidal Velásquez Carlos Ramón
Accionista