

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA, AGROSYLMA S.A.
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2018**

En el Cantón Yaguachi, Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy quince de marzo de dos mil dieciocho, a las catorce horas y treinta minutos, en el local ubicado en el km. 21,5 de vía Duran Yaguachi, provincia del Guayas, se encuentran presente los accionistas de la compañía PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA, AGROSYLMA S.A.

FERNANDO JAVIER ALARCON MAWYIN, propietario de cuarenta y cinco mil acciones ordinarias y nominativas (45.000) de un valor de un dólar (US\$ 1,00) cada uno; VICENTE ALBERTO ALARCON MAWYIN, propietario de cuarenta y cinco mil acciones ordinarias y nominativas (45.000) de un valor de un dólar (US\$ 1,00) cada uno; DANIEL EDUARDO ALARCON MAWYIN, propietario de cuarenta y cinco mil acciones ordinarias y nominativas (45.000) de un valor de un dólar (US\$ 1,00) cada uno; SILVIA MARIA ALARCON MAWYIN, propietaria de cuarenta y cinco mil acciones ordinarias y nominativas (45.000) de un valor de un dólar (US\$ 1,00) cada uno.

Con lo que está presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA, AGROSYLMA S.A. que es de ciento ochenta mil dólares americanos (US\$ 180.000,00).

El señor Presidente Fernando Javier Alarcón Mawyin declara instalada la Junta General de Accionistas de PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA, AGROSYLMA S.A., actuando como secretario el Gerente señor Daniel Alarcón Mawyin.

Como está presente el 100% del Capital Social de PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA, AGROSYLMA S.A., todos los accionistas manifiestan su decisión de llevar a cabo esta Junta por cuanto conocen el motivo para celebrarla; por lo tanto, se declaran constituidos en Junta Ordinaria. El señor secretario certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art.239 de la Ley de Compañías y de obtener el asentimiento unánime de los accionistas presentes, para que se lleve a cabo esta junta, sin el requisito de segunda convocatoria, al amparo del Art. 238 de la Ley antes invocada, para tratar sobre el siguiente asunto:

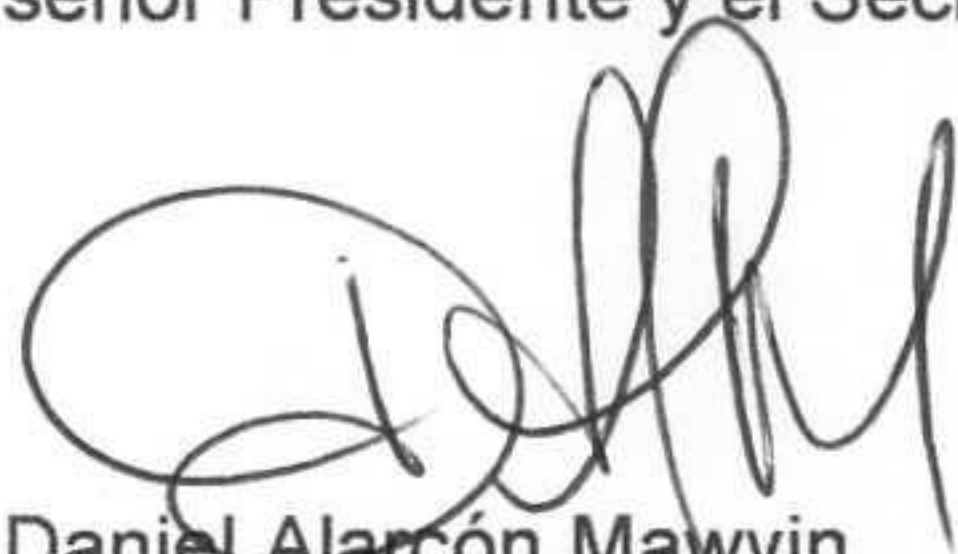
1. Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2017;
2. Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente por el ejercicio económico del año 2017;
3. Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017, siendo estos:
 - a) Estado de Situación Financiera
 - b) Estado de Resultado Integral
 - c) Estado de Cambios en el Patrimonio
 - d) Estado de Flujo de Efectivo
4. Aprobación de Estados Financieros periodo 2017.
5. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico del año 2017.

Toma la palabra el señor Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaría se lea en voz alta los puntos a tratarse en esta junta. El señor secretario da cumplimiento a lo ordenado por el Presidente y manifiesta: Aprobar todos los puntos que se mencionan en la presente reunión. Toma la palabra el accionista Vicente Alarcón Mawyin quien manifiesta que existe la imperiosa necesidad de aprobar los cinco puntos mencionados y que todos los presentes conocen y demás informes requeridos. La Junta resuelve por unanimidad de todo el capital presente acepta lo mencionado por el accionista.

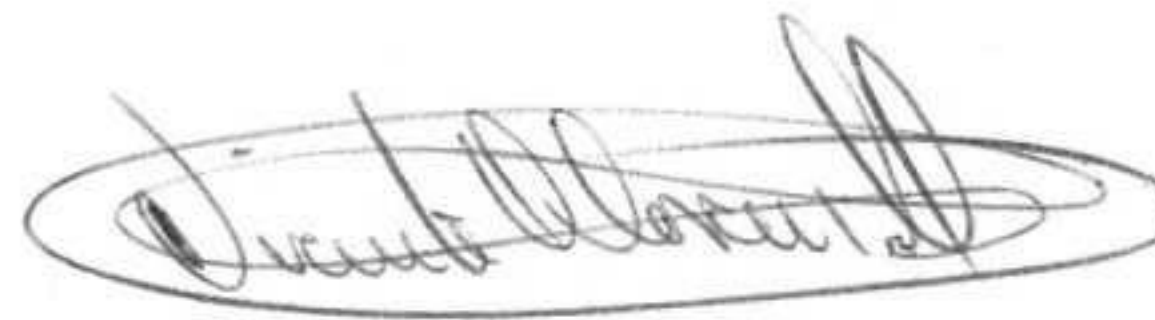
Finalmente, el señor Presidente dispone recibir la votación para el nombramiento de Comisaria de la Compañía, resultando electa la señora Ing.Com. Jenny Medina Hidalgo y la Junta autoriza al señor Gerente de la compañía para que extienda el respectivo nombramiento a la Ing. Medina, siendo su desempeño conforme al numeral cuarto de esta Acta.

El señor Presidente ordena un receso para redactar el presente texto, una vez reinstalada la sesión el Gerente secretario dio lectura a su contenido, el mismo que es aprobado por todos los accionistas presentes, sin observaciones.

Para constancia de todo lo obrado, los accionistas firman la presente Acta con el señor Presidente y el Secretario que lo Certifica.



Daniel Alarcón Mawyin
Gerente, Secretario de la Junta Accionista



Vicente Alarcón Mawyin
Accionista



Fernando Alarcón Mawyin
Presidente - Accionista



Sylvia María Alarcón Mawyin
Accionista