ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRISON S.A

En la ciudad de Guayaquil, al 9 dias del mes de Abril del 2018, a las 18:00 horas, en las oficinas de la compañía **AGRISON S.A**, situada en el km. 13.5 (s/n) vía a Daule, se reúne la junta General de Accionistas de la compañía AGRISON S.A, con la concurrencia de los accionista, **JESUS DEL ROSARIO MIRANDA PEREZ** con el 50% de accione y **WALTER EMILIO VALLEJO MIRANDA,** con un 50% de acciones , en su calidad de representante legal, como consta en su nombramiento, inscrito en el Registro Mercantil.

Preside la sesión Sra. **JESUS DEL ROSARIO MIRANDA PEREZ,** como Accionistas principal, quien dispone inmediatamente que actúe como secretario de la junta el Sr. **WALTER EMILIO VALLEJO MIRANDA.**

El accionista principal que representa el 50% del capital suscrito de la compañía, resuelve constituirse en junta General de accionista, en la que deberá tratarse y resolverse sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre los informes y estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2017;

2.- Nombrar al comisario de la compañía AGRISON S.A. para el siguiente período.

El Presidente de la Junta, considerando que en la sesión está representada la totalidad del capital suscrito de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Acto seguido el Presidente declara instalada la sesión y dispone tratar sobre el **Primer punto del orden del día**. Luego de cortas deliberaciones, la junta general por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar los informes y estados financieros de la compañía.

El Presidente dispone que se proceda a tratar el **segundo punto del orden del día**. La junta general por unanimidad **RESUELVE:** Designar como comisario al CPA. Juan Chele Pincay.

No habiendo otro punto a tratar, el secretario de la junta, concede un momento de receso para redacción de esta acta, la misma que una vez elaborada, se procede a dar lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para constancia la presidenta de la junta y el Sr. Secretario que certifica.

Sra. Jesus del Rosario Miranda Pérez
Presidenta de la junta de accionista

Sr. Walter Emilio Vallejo Miranda
Secretario de la junta