

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

En la ciudad de Guayaquil, al 9 días del mes de Abril del 2019, 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 acciones 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 Accionista 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 2018;

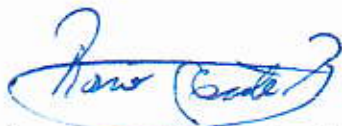
2.- Nombrar al comisario de la compañía **AGRISON S.A.** para el siguiente periodo.

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