ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA SAN ALBERTO S.A. AGRISALBERT CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los VEINTE días del mes de MARZO del 2017, a las 10hoo, en el local social de la compañía, ubicada en la CIUDADELA KENNEDY NORTE, AV. FRANCISCO DE ORELLANA MZ.111 SOLAR 1 EDIFICIO WORLD TRADE CENTER PISO 6 OFICINA 601 se reúnen los accionistas de la compañía, HOLGUIN GUTIERREZ MARIA CRISTINA propietario de 792 acciones; ANDRADE HOLGUIN ANTONIO JOSE propietario de 8 acción; Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. Dirige la sesión en calidad de Presidente ad – Hoc de la compañía la señora HOLGUIN GUTIERREZ MARIA CRISTINA, y actuando como secretario Ad- Hoc el señor ANDRADE HOLGUIN ANTONIO JOSE, quien conforma la lista de asistentes con Indicación del número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía por que se reúnen de conformidad con el Art. 231 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día: Conocer y resolver, el informe del comisario y de la administración, sobre los Estados Financieros y el Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2017. El Presidente Ad – Hoc declara Instalada la sesión y dispone se proceda a tratar los puntos del orden del día. Toma la palabra el presidente ejecutivo de la compañía y da lectura a los Informes pertinentes de la compañía, que luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los administradores se resuelve: aprobar los informes presentados por el comisario de la compañía y por la administración, sobre los Estados Financieros y el Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017. Finalmente, no habiendo otro asunto que tratar la junta general de accionistas concede un receso para la redacción de la presenta

acta, cumplido esto se instaló la sesión con los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación. ANDRADE HOLGUIN ANTONIO JOSE, Secretario Ad – Hoc; HOLGUIN GUTIERREZ MARIA CRISTINA, Presidente, Ad - Hoc. Certifico que es fiel copia del original. Para otorgar esta certificación me remito al expediente de actas de esta compañía.

Guayaquil, 26 de Marzo 2018

HOLGUIN GUTIERREZ MARIA CRISTINA

Presidente Ad – Hoc