

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAS ASOCIADAS G&G S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, al once del mes de Marzo del año 2019, a las diez horas, en el domicilio de la Compañía situado en las calles 36ava entre Portete y Venezuela, se reúnen los señores : **CESAR PAOLO GARCIA GARCIA**, accionista y propietario de seiscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas en su totalidad, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SEISCIENTOS 00/100 dólares y MARINA ISABEL GARCIA GARCIA**, accionista y propietario de doscientas acciones ordinaria, nominativa y pagada, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos, lo cual representa **DOSCIENTOS 00/100 dólares**. Estando presente 100% del capital social, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección del gerente general Sr. **CESAR PAOLO GARCIA GARCIA**, y la Sra. **MARINA ISABEL GARCIA GARCIA**, quien actúa como Secretaria ad-hoc, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Resolver acerca de los Resultados del Ejercicio Económico del Año 2018, y la distribución de las Utilidades del Periodo, provisionando el 10% de las mismas para Reservas Legales y la diferencia será repartida proporcionalmente a los accionistas de acuerdo a sus Aportaciones de Capital.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Sr. **CESAR PAOLO GARCIA GARCIA** dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez leída la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAS ASOCIADAS G&G S. A.-**

Segundo.- Toma la palabra EL Accionista **CESAR PAOLO GARCIA GARCIA**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido procede a informar sobre los Estados Financieros del Año 2018, bajo las **NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERAS "NIIF para PYMES"**, de la Compañía **"AGROINDUSTRIAS ASOCIADAS G&G S.A."**.

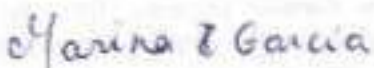
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de AGROINDUSTRIAS**

ASOCIADAS G&G S. A., cuando son las once horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


CESAR PAOLO GARCIA GARCIA

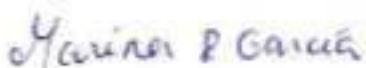
C.C.# 0916257918

Accionista de AGROINDUSTRIAS ASOCIADAS G&G S.A.


MARINA ISABEL GARCIA GARCIA

C. C. # 0917605214

Accionista de AGROINDUSTRIAS ASOCIADAS G&G S. A.


MARINA ISABEL GARCIA GARCIA

C. C. # 0917605214

Secretaria Ad-hoc de Junta AGROINDUSTRIAS ASOCIADAS G&G S. A.