

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA AGROCOUNTRY S. A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un día del mes de marzo del dos mil diecisiete, en el local social de la compañía AGROCOUNTRY S. A., siendo las 18:10 horas se reúnen los accionistas de la compañía, señorita Angie Britney Ponce Alarcón, propietario de 490 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y la señora Angélica María Alarcón Ramírez, propietaria de 510 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Actúa como Presidente el Ing. William Edison Ponce Fustes y como Secretario el Ing. Einstein Lenin Aguirre Bazaña.

El secretario elabora la lista de asistentes y el número de acciones que representan, los accionistas constataron que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, por lo que existe quórum reglamentario necesario para realizar la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas y pone en consideración el único punto del orden del día, que es Análisis y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico del año 2016.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el único punto del orden del día, y luego de analizar los estados financieros y sus anexos, la Junta General Extraordinaria de Accionistas por unanimidad de votos resuelve: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al periodo económico del 1º de Enero al 31 de diciembre del 2016.

Al no existir otro punto que tratar, se concede un receso del caso para la redacción de la presente acta y transcurrido el receso, se reinstita la sesión con igual número de asistentes, y se procede a dar lectura el texto de la acta elaborada, concluida la lectura del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, acto seguido se da por terminada la sesión, siendo las 19:40 horas.

Presidente
William Ponce Fustes

Accionista
Angie B. Ponce Alarcón

Accionistas
Angélica M. Alarcón Ramírez

CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en nuestros archivo.

ING. EINSTEIN LENIN AGUIRRE B.
Secretario de la Junta