

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AGROCOUNTRY S. A. CELEBRADA EL 18 DE BRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de abril del dos mil dieciocho, en el local social de la compañía **AGROCOUNTRY S. A.**, siendo las 17:00 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 Fuertes y como Secretario el Ing. Einstein Lenin Aguirre Bajaña

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

El Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionista 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 2017.

El Presidente de la Junta expone a los consideración de los accionistas el único punto del orden del día para el análisis respectivo, 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 2017.

Al no existir otro punto que tratar, el Presidente concede un receso del caso para la redacción de la presente acta y transcurrido el receso, se reinstala 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 Accionista, es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, acto seguido se da por terminada la sesión, siendo las 18:50 horas.



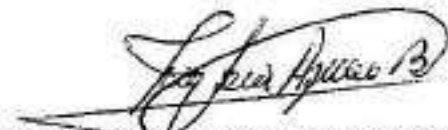
William E. Ponce Fuertes
Presidente

Angie Ponce A.
Angie B. Ponce Alarcón
Accionista



Angélica M. Alarcón Ramírez
Accionistas

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



ING. EINSTEIN LENIN AGUIRRE B.
Secretario de la Junta