

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGROCOUNTRY S. A. CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de abril del dos mil diecinueve, en el local social de la compañía **AGROCOUNTRY S. A.**, siendo las 16:30 horas se reúnen los accionistas de la compañía, señorita Angie Brittney 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 de la Junta 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 necesario para realizar 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 aprobación de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico del año 2018.

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: 1.- Aprobar los Estados Financieros correspondiente al periodo económico del 1º de Enero al 31 de diciembre del 2018. 2.- Impulsar proyectos de acuerdo a lo que dispone los reglamentos de la compañía.

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 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 18:05 horas.



William Ponce Fuertes
Presidente



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