

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA COMERCIAL AOSOCIADA AGRICOMSO S.A., CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, siendo las 16h30 en el domicilio de la compañía se reúnen los señores accionista: Luis Antonio Bowen Sotomayor con 1.000 acciones; y, Milton Valero Jiménez con 10.000 acciones los mismos que representan el 100% del capital suscrito y pagado. Para tratar el siguiente punto de orden **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS del año 2017**. Actuando como secretario de la junta el Ab. Luis Antonio Bowen Sotomayor, y, como Presidente de la misma el Sr. VALERO JIMENEZ MILTON. De inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la junta, por encontrarse reunido y presente el 100% por ciento capital social suscrito y pagado de la compañía. Se instala la Junta General de Socios para tratar el único punto del día para lo que fue convocada. Acto seguido el Presidente pone a consideración el Primero y único punto de orden a tratarse: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE AÑO 2017**, después de haberse revisado detalladamente. Pide la palabra el Ab. Luis Antonio Bowen Sotomayor, quien manifiesta que habiéndose revisado los estados financieros sean sometidos a votación para su aprobación, los mismos que fueron aprobados por unanimidad y que dichos ESTADOS FINANCIEROS, sean presentados por el CONTADOR DE LA COMPAÑÍA a los organismos pertinentes. Con lo que termina la sesión. De inmediato el Presidente de la Junta concede un receso para que la secretaria proceda a la redacción de la presente ACTA. Se reinstala la sesión y la secretaria da lectura del acta a los presentes, quienes se ratifican, afirman y firman la presente ACTA en un original y una copia de igual contenido, el 02 de abril del 2018. LO CERTIFICO.-



**f) LUIS ANTONIO BOWEN SOTOMAYOR**

**Accionista y secretario de la junta**



**f) MILTÓN VALERO JIMENEZ**

**Accionista y Presidente de la junta**