**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AGRICOLA MADERERA DEL PACIFICO SA AGROPASA S.A.,
CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2018**

En ciudad de Pasaje, a los seis días del mes de abril del año dos mil diez y ocho, a las 15H30, en las oficinas ubicadas en Pasaje, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía AGRICOLA MADERERA DEL PACIFICO SA AGROPASA S.A. los señores:

- 1) ANGEL GARCIA CAMILO ALBERTO, propietario de 49,440 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una,
- 2) ANGEL PRIETO ESTEBAN, propietario de 64 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una,
- 3) ANGEL PRIETO JUAN CAMILO, propietario de 64 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una,
- 4) ANGEL PRIETO PEDRO MANUEL, propietario de 192 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una,
- 5) PRIETO BARRIGA ALBA ELENA propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la empresa, por lo que constituyen en Junta Universal de accionistas, de acuerdo a lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver los puntos del orden del día que a continuación se detallan:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.
2. CONOCER Y APROBAR LAS PÉRDIDAS Y GANANCIAS, Y EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO, Y EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.
3. RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.
4. AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE EJECUTE TODAS LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA PRESENTE JUNTA.

Preside la Junta Universal de accionistas la Sra. **ALBA ELENA PRIETO BARRIGA**, en calidad de presidente de la compañía, y actúa como secretario de la misma EL Sr. **CAMILO ALBERTO ANGEL GARCIA**, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa. Seguidamente la presidencia solicita que se elabore la lista de los accionistas presente, constatando el quórum legal y reglamentario para la realización de este Tipo de Juntas, conforme lo indica el Art. 238 de la Ley de Compañías. Disponiendo que se trate el primer punto del orden del día, que trata de: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017, luego del análisis del informe y sin tener que objetar los accionistas por unanimidad aprueban el informe., seguidamente se pasa al segundo punto del orden del día que es CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017, analizando cada una de las cuentas que

intervienen en los estados financieros, el ESTADO DE RESULTADO registra una utilidad positiva terminado el análisis, los accionistas por unanimidad aprueban el ESTADO DE RESULTADOS; a continuación se trata el tercer punto del día como es LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017, primeramente se analiza las cuentas del activo donde presentan cambios en el Activo Corriente las Cuentas por cobrar clientes locales no relacionados se han incrementado en un ciento cuarenta y cinco por ciento en relación al año anterior, los activos fijos se mantienen con los mismos valores, el pasivo corriente no ha tenido cambios que afecten la estabilidad económica de la compañía, el pasivo no corriente se mantiene con el mismo valor, analizando el Patrimonio la compañía tiene una pérdida acumulada de años anteriores por un valor de sesenta y cuatro mil quinientos sesenta y seis 11/100, así mismo la utilidad del ejercicio económico 2016 que es de nueve mil trecientos cincuenta y cinco 61/100, asumirá parte de la pérdida antes descrita. La utilidad del presente ejercicio económico que es de ocho mil setecientos setenta 14/100 no será repartida a los accionistas asume a las pérdidas de ejercicios económicos anteriores, para lo cual acuerdan que en el transcurso del mes se haga el respectivo comprobante de diario para que se registre lo acordado. Sin tener más que tratar en este punto aprueban por unanimidad. Y como último punto de orden del día tenemos AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE EJECUTE TODAS LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA PRESENTE JUNTA, Al respecto toma la palabra la Sra. **ALBA ELENA PRIETO BARRIGA** para manifestar a la sala que es necesario autorizar al Gerente General para que legalice todas y cada una de las resoluciones que adopte la presente junta, luego de las deliberaciones, y no habiendo otros asuntos que tratar, los presentes resuelven por UNANIMIDAD autorizar a dicho administrado para que con su sola firma realice todas las gestiones conducentes a legalizar lo resuelto en esta junta. Tratado y resueltos por UNANIMIDAD todos y cada uno de los cinco puntos del orden del día de la presente Junta, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente Acta, reinstalada la junta procede a firmarla en unidad de acto dándose por concluida la misma a las diez y siete horas treinta minutos.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quorum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 13h10, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.

ANGEL GARCIA CAMILO ALBERTO
REPRESENTANTE LEGAL- SEC. ADOC
C.I.: 0915240006

PRIETO BARRIGA ALBA ELENA
PRESIDENTA
C.I.: 0701786618