



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRORECURSOS S.A. CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, hoy 22 de abril del año dos mil diecinueve a las 14h00, en el local que se encuentra ubicado en Lot. Inmaconsa Mz 16 Solar 2, se instala la junta general de accionistas de AGRORECURSOS S.A., con la participación de los accionistas: La señorita Jully Brigitte Pilco Holguín con 10 acciones y el señor Javier Alex Pilco Morán con 990 acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Actúa como Presidente de la sesión el señor Pilco Morán Javier Alex y como secretaria la Srta. Pilco Holguín Jully Brigitte.

El presidente de la junta declara instalada la sesión luego de constatar por secretaría que existe el quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que la secretaria actuante dé lectura al orden del día, siendo este el siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2018, conocer los informes del comisario y gerente de la compañía de acuerdo al Art. 231 de la ley de Compañías.

Inmediatamente se pasa a conocer el punto del día, el gerente toma la palabra para dar lectura a su informe y al del comisario, luego de las deliberaciones del caso con respecto a los Estados Financieros, los miembros de la Junta resuelven:

Aprobar los informes presentados por el Comisario y por el gerente de la compañía, así como los Estados Financieros y sus anexos del año 2018.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 16h00, el presidente da por terminada esta sesión, disponiendo la redacción del acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman el presidente y la secretaria de la junta.

Javier Pilco Morán
Presidente de la Junta

Srta. Jully Pilco Holguín
Secretaria