

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
"AGRICOLA & COMERCIAL AGROCATSA S. A."**

En Catamayo, a las 09h00, el 26 de julio del 2018, en la sede de la empresa ubicada en el cantón Catamayo, se reúnen los Accionistas de "AGRICOLA & COMERCIAL AGROCATSA S. A.", conforme a la lista de asistencia que se adjunta al presente documento.

Cada acción tiene un valor nominal de USD. 1.00, encontrándose íntegramente pagadas. Se entrega por parte de los accionistas presentes las respectivas cartas y poderes que los acredita como representantes de los que no asisten en la Junta.

Presente el 73,61% del capital accionario, el Presidente de la Compañía Ing. Carlos Valdivieso, manifiesta que se debe nombrar un Secretario; y, mociona al señor Luis Alberto Hidalgo V., propuesta que es aceptada por unanimidad y se declara instalada la reunión.

El Presidente pone a consideración de los accionistas la convocatoria, la misma que es aprobada por todos sus integrantes.

A continuación se trata y resuelve los puntos del orden del día:

1. Informes de administración por el ejercicio económico 2017.

Luego de la lectura de los informes y deliberaciones realizadas por parte de los accionistas se aprueba con el 100% del capital presente en la Junta.

2. Informes de Comisario, Auditor Interno y Auditores Externos por el ejercicio económico 2017.

Se conoce los informes de Auditoría Interna, Auditoría Externa y de Comisario para el ejercicio económico 2017.

3. Balance General y de Resultados por el ejercicio económico 2017:

Se conoce y se aprueba el Balance General y de Resultados por el ejercicio económico 2017 con el 100% del capital presente en la Junta.

4. Designación de Comisario Principal y Suplente, y fijación de remuneraciones.

La Junta General resuelve contratar por el período 2018 a la CPA Lily Jeannette Figueroa Carrasco, como Comisaria en las mismas condiciones del año anterior, fijando su remuneración en \$150,00 dólares más IVA (ciento cincuenta dólares 00/100) anuales.

5. Designación de Auditoría Externa y fijación de su remuneración:

La Junta General conoce las propuestas presentadas por el Presidente y resuelve contratar a AENA como Auditoría Externa, y se delega al Directorio para negociar la remuneración

Siendo las 09H30, y tratados todos los puntos del orden del día y su correspondiente Acta, el Presidente de la Compañía da por terminada la Junta General Ordinaria.

PRESIDENTE DE AGROCATSA

Ing. Carlos Valdivieso



SECRETARIO AD-HOC

Luis Alberto Hidalgo V.

