

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRICOLA S.A. ILGAGRO**

En la ciudad de Guayaquil a los trece días del mes de Abril del año 2018, en el Local Social ubicado en la Ciudadela Adace calle B 419 y calle décima, siendo las 15h30, se reunieron los Accionistas de Importadora y Comercializadora de Productos Agrícola S.A., ILGAGRO con la finalidad de conocer de las actividades económica realizada por la Empresa en el año 2017, con la presencia de los Accionistas, Sra. Paola Gamboa Sánchez, propietaria de 100 acciones de \$1.00 cada una, Ing. Lino Gonzalo Gamboa Abril, propietario de 500 acciones de \$1.00 cada una, Sr. David Gamboa Sánchez, propietario de 100 acciones de \$1.00 cada una, Sr. Paul Gamboa Sánchez, propietario de 100 acciones de \$1.00 cada una, estando reunido el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado se elige a la Sra. Paola Gamboa Sánchez, para que actúe como secretaria de la junta quien procede a dar inicio sobre el orden del día que es la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017, como son el Balance General, Balance de Resultados y más anexos entregados oportunamente a los señores accionistas, como también a la designación del Comisario y Auditor Externo de la empresa para el siguiente ejercicio económico.

Finalmente la señora Presidenta expone a la junta que a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de la Superintendencia de Compañía se debe dejar en constancia de los documentos que formaran el expediente de la sesión, al no haber otro asunto que tratar se concede un receso para elaborar la presente acta que luego de reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los asistentes sin modificación alguna, firmando para constancia los señores accionistas secretaria Paola Gamboa Sánchez e Ing. Lino Gamboa Abril, Accionista.



Paola Gamboa Sánchez
SECRETARIA



Ing. Lino Gamboa Abril
ACCIONISTA