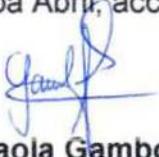


**Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de Importadora y
Comercializadora de Productos Agricolas S.A. ILGAGRO**

En la ciudad de Guayaquil a los trece días del mes de Mayo del año 2019 en el local social ubicado en la ciudadela Adace calle B 419 y calle decima siendo las 15h30 se reunieron los accionistas de Importadora y Comercializadora de Productos Agrícolas S.A. ILGAGRO, con la finalidad de conocer de las actividades económicas realizadas 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, Sr. Paul Gamboa Sánchez propietario de 100 acciones de \$ 1.00, estando reunido el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado se elige a la Sra. Paola Fernanda Gamboa Sánchez, para que actué 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 2018, 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 cumpliendo a lo dispuesto en el Reglamento de la Superintendencia de Compañía se debe dejar 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.


Sra. Paola Gamboa Sánchez

SECRETARIA


Ing. Lino Gonzalo Gamboa Abril

ACCIONISTA