

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AGRICOLA CRISMACAVA S.A**

CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2019.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTI SEIS DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2019 A LAS 14H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA AGRICOLA CRISMACAVA S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

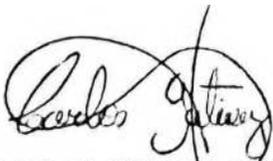
PRESIDE LA SESION EN CALIDAD GERENTE, LA SEÑORITA CARLOS FABRICIO GUTIERREZ Y ACTUA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA, EL SEÑOR MARIA GABRIELA GUTIERREZ FLORES, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: FUMIGACIONES AEREAS ORIENTALES FUAO PROPIETARIO DE 1 ACCION ORDINARIA Y NOMINATIVA DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, GUTIERREZ OCHOA MANUEL EDMUNDO PROPIETARIO DE 799 ACCIONES ORDINARIA Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL. ORDEN DEL DIA:

- 1 REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA;
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA A LUIS VALEZUELA .

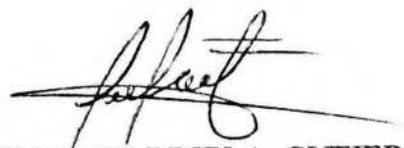
RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA;
2. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2018 A LOS ACCIONISTAS.
3. APROBAR EL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



CARLOS FABRICIO GUTIERREZ FLORES
GERENTE GENERAL



MARIA GABRIELA GUTIERREZ FLORES
SECRETARIO DE LA JUNTA