

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AGRINRIEGO S.A"
CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DE 2018.-

En la ciudad de Guayaquil, el día treinta de Marzo del dos mil dieciocho, siendo las onces y treinta minutos, se celebró la sesión de Junta General Universal de Accionistas de la compañía AGROINSUMO Y SISTEMA DE RIEGO "AGRINRIEGO S.A.", en la sala de sesiones ubicada en la ciudadela quiquis solar 11 mz. 62, de esta ciudad de Guayaquil. Concurrió a la sesión, los Accionistas de la compañía AGRINRIEGO S.A., Representado por el Ingeniero Mario Rivera Zambrano y como tal ejerciendo la Representación legal de la institución por los derechos que representa AGRINRIEGO S.A. Se encuentra también presente en la sesión, la Sra. Flor Emperatriz Zambrano Veliz, quien preside la sesión. El Ingeniero Mario Rivera Zambrano actúa como Secretario. El Presidente pide que por secretaría se verifique la lista de asistente y el número de acciones que representan. El Secretario informa que verifico la lista de asistente y que se encuentra presente y representada la totalidad del capital suscrito y pagado de AGRINRIEGO S.A que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 800,00), dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una. Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los Accionistas se constituyen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, renunciando al requisito de convocatoria previa, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día de sesión. El Presidente declaró instalada la sesión de la Junta General *Universal Ordinaria de Accionistas de AGRINRIEGOS.A.* y *pidió que por Secretaría se de lectura al Orden del Día de la sesión, a saber:*

- a. *Ratificar a los Directores actuales a saber: Ing. Mario Rivera Zambrano, Flor Emperatriz Zambrano Veliz.*
- b. *Una vez concluida la lectura del Orden del Día, La Junta General de Accionista de Agrinriego S.A aprobó por unanimidad el Orden del Día de la sesión. Acto seguido el Presidente pide que se pase a tratar el punto primero del Orden del Día, a saber,*
- c.

Concluida la lectura del Orden del Día, los Accionistas presentes en la sesión, que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, aprobaron el Orden del Día por unanimidad. Acto seguido el Presidente pide que se pase a tratar el punto primero del Orden del Día, de la sesión cuál es, PRIMERO: Ratificar a los Directores actuales a saber: Ing. Mario Rivera Zambrano, Flor Emperatriz Zambrano Veliz.

En este estado el Ingeniero Mario Rivera Zambrano, Gerente General de la compañía, dio lectura a la presente acta, y a continuación los señores accionistas aprueban la elección de los Señores Directores Ing Mario Rivera Zambrano; Flor Emperatriz Zambrano Veliz. Luego de deliberar, los Accionistas lo aprobaron por unanimidad.- Habiendo concluido el tratamiento de los puntos del Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para que por Secretaría se redacte la presente acta. Reinstalada la sesión a las trece horas y treinta minutos, con los mismos presentes, se dio lectura al acta, la cual fue aprobada sin modificación alguna, terminando la sesión a las catorce horas y veinte minutos. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

A continuación, el Presidente dio por terminada la sesión, siendo las 12H50. Para constancia de todo lo cual firman los asistentes en unidad de acto.



Flor Emperatriz Zambrano Veliz
Presidente
"AGRIRIEGO S.A."



Ing. Mario Rivera Zambrano
Secretario
"AGRINRIEGOS S.A."