

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRO INSUMOS Y SISTEMAS DE RIEGO AGRINRIEGO S.A. CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO DE 2019.-

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayas, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a las once horas del día veinte de marzo del año dos mil diecinueve, en el inmueble ubicado en la Coop Quisquis de la ciudad de Guayaquil, se instala en la Junta General Ordinaria Universal de la compañía **AGRO INSUMOS Y SISTEMAS DE RIEGO AGRINRIEGO S.A.**, los accionistas señores MARIO ROLANDO RIVERA ZAMBRANO, propietario de setecientas veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, la Sra. FLOR EMPERATRIZ ZAMBRANO VELEZ propietaria de ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Encontrándose presente la totalidad o 100% del capital social pagado de la compañía, los accionistas resuelven instalarse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas, conforme lo faculta el artículo 238 de la ley de compañías vigente.

Los accionistas presentes por unanimidad disponen que la señora FLOR EMPERATRIZ ZAMBRANO VELEZ ejerza como Presidente de la Junta y actúa como Secretario de la junta, el Señor MARIO ROLANDO RIVERA ZAMBRANO, Gerente General de la compañía. A pedido de la señora Presidenta, el Secretario procede a elaborar la lista de asistentes y constatar la existencia del quórum reglamentario, habiendo determinado que se encuentra presente y representado el 100% del capital social de la compañía, razón por la que pueden instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas.

Constatado el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía **AGRO INSUMOS Y SISTEMAS DE RIEGO AGRINRIEGO S.A.**, pone en consideración de la Junta el orden del día que es el siguiente:

PRIMERO.- Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico el año 2018; **SEGUNDO.-** Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2018;

Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, aprueban por unanimidad el orden del día y proceden a tratarlo:

El punto **PRIMERO** del orden del día que trata sobre Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico 2018.

La Presidenta señala al secretario que dé lectura al informe presentado en relación a los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018, inmediatamente el secretario lee el informe presentado por el Comisario Leonor Flores Santamaría sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2018.

Los accionistas por unanimidad aprueban el informe presentado por el Comisario así como la gestión de los Administradores correspondientes al ejercicio económico 2018.

Se procede a tratar el **SEGUNDO** punto que se refiere a conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

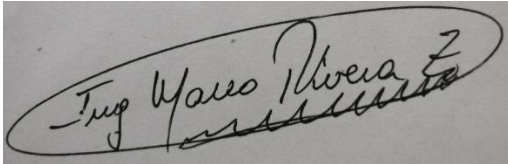
La presidenta pone en consideración de la Junta el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2018 preparado y presentado por el administrador, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

Los accionistas por unanimidad aprueban el Balance General y Estado de Resultados presentado correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Siendo las 12h00 y sin otro punto que tratar se da un receso a la sesión a fin de que se elabore y redacte la presente acta, realizado lo cual se instaló, se leyó el acta por la secretaría aprobándola en todas sus partes y suscribiéndola a continuación todos los accionistas presente.

Mario Rolando Rivera Z.
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE AGRO INSUMOS Y SISTEMAS DE RIEGO AGRINRIEGO S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2019

A handwritten signature in black ink, enclosed in an oval. The signature appears to read "Mario Rolando Rivera Zambra".

MARIO ROLANDO RIVERA ZAMBRAN
SECRETARIO DE LA JUNTA