

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROFOSED SA**

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes abril del 2019, siendo las 9.00 nueve horas en el las oficinas de AGROFOSED SA, UBICADA CDLA SAMANES 5 se reúnen los accionistas de la compañía AGROFOSED SA, la sra Mariuxi Bermudez y David Delgadillo, actúan como presidente el sr David Delgadillo y secretario la sra Mariuxi Bermudez.

Reunidos los accionistas, resuelven instalar la Junta General Extraordinaria de ACCIONISTAS de acuerdo a lo dispuesto en el art 238 de la ley de compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguientes puntos.

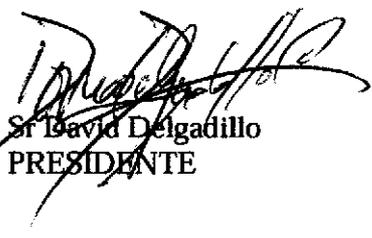
Aprobar los Estados Financieros de la compañía AGROFOSED SA correspondientes al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, por el Ejercicio Económico del año 2018, cabe resaltar que la compañía durante el año mencionado anteriormente se dedico a reactivar la compañía para realizar negociaciones durante el 2019.

El presidente de la junta dispone que la secretaria constate el quórum y de cumplimiento a las demás formalidades de ley, constatado el mismo, el presidente declara instalada la junta y pasan a conocer los puntos acordado.

Los presentes en la junta luego de liberar al respecto resuelven lo siguiente:

Punto: Aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico 2018, el informe de Gerente, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que es leída a los presente quienes la firman en señal de aprobación, con lo que termina la sesión a las 10.30 pm, firma Sr David Delgadillo Cobos presidente de la junta.

Certifico que el acta que antecede es fiel copia de la original que consta en el libro de acta de la compañía a la que me remito en casos necesarios.- Guayaquil 12 de Abril del 2019.



Sr David Delgadillo  
PRESIDENTE



Sra Mariuxi Bermudez  
Secretario