

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

## AGROLEADER S.A.

CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2019.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2019 A LAS 14H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA AGROLEADER 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 GABRIELA GUTIERREZ OCHOA Y ACTUA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA, EL SEÑOR CARLOS FABRICIO GUTIERREZ, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: GUTIERREZ FLORES MARIA, GUTIERREZ FLORES CARLOS, CADA UNO DE ELLOS DE 500 ACCION ORDINARIA Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR 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 INFORMACION FINANCIERA;
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA

RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA;
2. ENTREGA DE LA INFORMACION 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 REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



MARIA GABRIELA GUTIERREZ FLORES  
GERENTE GENERAL



CARLOS FABRICIO GUTIERREZ FLORES  
SECRETARIO DE LA JUNTA