

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROLOCAL SA
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de marzo de 2019, a las 10:00 am, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la **calle José Gómez Gaul Bodegas María Gabriela 32-33**, se reúnen los accionistas de la compañía **AGROLOCAL S.A** de acuerdo al siguiente detalle, según el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Comisario, relativos al ejercicio económico 2018
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Administradores de la Compañía, relativo a su gestión durante el ejercicio económico correspondiente al 2018
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias relativos al ejercicio 2018, y sus respectivos anexos;
4. Conocer y resolver sobre el destino de la Utilidad Líquida del ejercicio 2018
5. Designar al Comisarios Principal de la Compañía para el período de un año,

La Secretaria da a conocer que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía y, como tal, la reunión cumpliría con los requisitos establecidos en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Los accionistas en unanimidad aceptan constituirse en Junta General Ordinaria con carácter de universal para tratar el Orden del Día propuesto.

1. Conocer, y aprobar los informes presentados por el Comisario de la Compañía, por el ejercicio 2018, la Junta General los aprueba por unanimidad.
2. Al conocer el Informe presentado por la Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2018, la Junta General lo aprueba por unanimidad y sin observaciones.
3. Al conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2018 con sus respectivos anexos, la Junta General lo aprueba por unanimidad y sin observaciones.
4. En relación a este punto del Orden del Día, la Junta General resuelve por unanimidad destinar a "Utilidades Acumuladas" la Utilidad Neta generada durante el ejercicio 2018, luego de deducir de la utilidad resultante, los valores correspondientes a: 15% de utilidades de los trabajadores, 25% del Impuesto a la Renta
5. La Junta designa a **MARTHA PINCAY PIONCE** como Comisario Principal, por el período de un año,

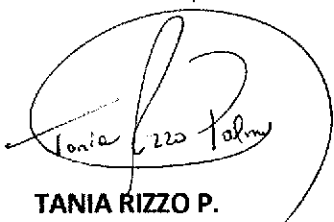
Se deja expresa constancia de la autorización que se extiende al Gerente General de la compañía, para que realicen todas las actuaciones que sean necesarias para perfeccionar las resoluciones adoptadas por la Junta General.

En vista de que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, La Secretaria AD-HOC solicita un receso para la redacción del acta, el cual es concedido.

Se reinstala la sesión, la Secretaria Ad-hoc da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones ni observaciones en esta misma sesión.

Se levanta la sesión a las 12:30 PM ..Para constancia de lo expresado suscriben el acta, la Secretaria ad-hoc que certifica, en el lugar y fechas indicados

Atentamente,



TANIA RIZZO P.

C.I. 1709097099

SECRETARIO H-DOC