ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL ORDIANRIA DE ACCIONISTAS DE AGRIPORTER S.A. CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DE 2.017

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la República del Ecuador, a los veinte días de Marzo del dos mil diecisiete, siendo las catorce horas, en el local ubicado en el Km. 26 Avenida Principal 12 de Octubre, se reúnen los accionistas de la compañía AGRIPORTER S.A. Representada por el Señor Andres Felipe Morales Cedeño titular de **40 ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** pagadas en su totalidad y el señor David Marcelo Portilla Campoverde titular de 760 **ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** pagadas en su totalidad.

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** dividido en **OCHOCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. Lectura del Acta anterior

2. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2016.

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión el Sr. Andres Morales Cedeño, en calidad de Presidente; actuando de Secretario de la reunión el señor David Portilla Campoverde, quien estando presente en la sesión fue designado para el efecto por los señores accionistas. La Presidencia declaró formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. El señor Secretario hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se pasó al primer punto del orden del día, esto es: lectura del acta anterior, mencionándose brevemente lo que en la reunión anterior se trató.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros del 2016. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba unánimemente los Estados Financieros del 2016, presentado por el departamento contable de la compañía.

Inmediatamente se procedió al tercer punto del orden del día, Varios, en donde luego de varias intervenciones de los socios, se procedió a aprobar los puntos antes indicados.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, la señora Presidente concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído tal documento se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 16h20 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia de la señora Presidente y Secretario que certifica.

Sr. Andres Morales Cedeño
Presidente

Sr. David Portilla Campoverde
Gerente General

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa **AGRIPORTER S.A.**

Guayaquil, 20 de Marzo de 2.017

David Portilla Campoverde
Gerente General