

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROBRISA , CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2019.

En el cantón Guayaquil en las instalaciones de la Compañía AGROBRISA S.A., ubicada en el Cantón El Triunfo, Parroquia El Triunfo Ciudadela del Norte Calle 15 número 1205, siendo las quince horas y veinte minutos, en la sala de sesiones de las oficinas administrativas de la compañía se reúnen en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la COMPAÑÍA AGROBRISA S.A., con la asistencia del único socio: RONALD OSCAR CARRASCO ALVEAR, por sus propios derechos, propietario de Doscientos cincuenta mil participaciones; Todas las participaciones son iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una. Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado que es de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100, estos resuelven por unanimidad de votos lo siguiente:

PUNTO UNICO.- DECIDIR SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON FECHA DE CIERRE 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Preside la sesión el Sr. **RONALD OSCAR CARRASCO ALVEAR** , y actúa como Secretario titular el Señor **LUIS EDUARDO CARRASCO CHACON** .

El Presidente de la junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

El secretario de esta junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la ley de compañías expresa que el punto Único a tratar es el siguiente:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON FECHA DE CIERRE 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

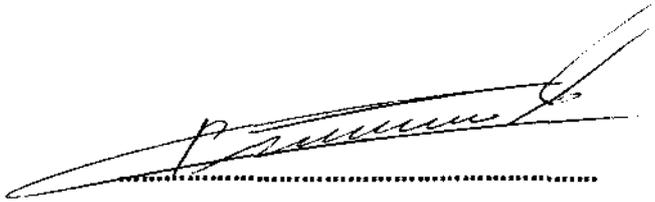
La orden del día es aprobada por unanimidad.

Toma la palabra el Socio mayoritario el Sr. **RONALD OSCAR CARRASCO ALVEAR**, y expone que es obligatoria LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON FECHA DE CIERRE 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, para su posterior presentación a los Organismos de Control de **AGROBRISA S.A.**, estos deben de estar de acuerdo a la Superintendencia de Compañías bajo **NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA**.

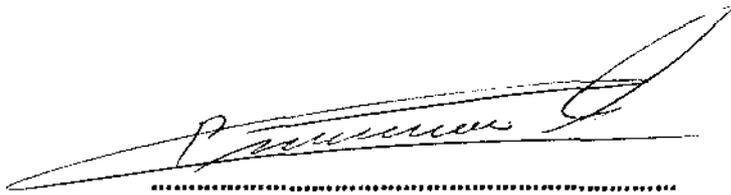
La moción es aprobada por la sala en forma unánime.

No habiendo mas asunto que tratar se concede un receso para la redaccion de la presente acta.

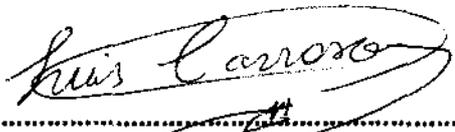
Cumplido el tiempo concedido, se reinstala la sesión con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las diecisiete horas, firmando para constancia los asistentes.



RONALD OSCAR CARRASCO ALVEAR
SOCIO



RONALD OSCAR CARRASCO ALVEAR
PRESIDENTE



LUIS EDUARDO CARRASCO CHACON
SECRETARIO DE LA JUNTA