

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGARCORPORATION
ECUADOR C.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al veinte y nueve de marzo del año dos mil diecinueve (2019), a las 15h00, en la oficina de la empresa ubicada en la Av.12 de octubre N24-739 y Colon, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal los siguientes accionistas de la compañía AGARCORPORATION ECUADOR C.A.

Accionista	Representante	Capital Suscrito USD	Número acciones	de	%
AGAR CORPORATION LTD	Janet Cristina Marchena Ardin	12,490,00	12,490		99,92%
Agar Yael Shani	Janet Cristina Marchena Ardin	10,00	10		0,08%
Total		12.500,00	12.500		100%

Las acciones de los accionistas están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente Ad-hoc el señor Ignacio del Hierro y como Secretario de esta Junta el señor Carlos Eduardo Nuñez Venero.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver respecto al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.**
- 2. Conocer y resolver respecto al Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.**
- 3. Conocer y resolver respecto al Balance General y Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018.**
- 4. Resolver el destino de las utilidades.**
- 5. Elegir al Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2019.**
- 6. Elegir a la Auditora Externa para el ejercicio económico 2019.**

Los accionistas aprueban el orden del día, y acto seguido pasan a conocer y resolver cada uno de los puntos:

1. Conocer y resolver respecto al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el señor Carlos Eduardo Nuñez Venero, en su calidad de Gerente General, quien da lectura a su Informe correspondiente al ejercicio económico 2018. Elevada que fuere la moción por el accionista AGAR CORPORATION LTD, los accionistas de manera unánime aprueban el Informe del Gerente General del año 2018.

2. Conocer y resolver respecto al Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018

Por secretaría se da lectura al Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018. Elevada que fuere la moción por el accionista AGAR CORPORATION LTD, los accionistas de manera unánime aprueban el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.

3. Conocer y resolver respecto al Balance General y Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018

Se pone en consideración de los accionistas el Balance General y Estados Financieros del año 2018, mismos que fueron revisados previamente por los accionistas de la compañía. Elevada que fuere la moción por el accionista AGAR CORPORATION LTD, los accionistas de manera unánime aprueban el Balance General y Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

4. Resolver el destino de las utilidades

El Gerente General de la compañía menciona que la utilidad del ejercicio económico fue de USD 308, 25. Los accionistas de manera unánime resuelven mantener la utilidad en la compañía.

5. Elegir al Comisario para el ejercicio económico 2019.

El accionista Agar Yael Shani, por medio de su representante, mociona para que se elija como Comisario para el 2019 a Rita Tapia Vinuesa. Los accionistas de manera unánime aprueban la moción.

Por no haber otro punto que tratar, el presidente ad-hoc concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad de los presentes, dejando constancia de que los documentos que fueron objeto de análisis y resolución en esta junta pasan a formar parte integrante del expediente del acta, al igual, que los documentos mediante los

cuales de legitima la comparecencia de los representantes de los accionistas los cuales suscriben la presente acta en fe de aceptar su contenido.

A las 16h00 se levanta la sesión

Para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.

Por: AGAR CORPORATION LTD



Janet Cristina Marchena Ardin

Por: Agar Yael Shani



Janet Cristina Marchena Ardin



Carlos Eduardo Nuñez Venero
Secretario



Ignacio del Hierro P
Presidente Ad- hoc