

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROACEITES S.A.

En el Km. 4 de la Vía a Baños de San Vicente y Km. 119 de la vía Guayaquil - Salinas, parroquia Santa Elena, cantón Santa Elena, provincia Santa Elena, en las oficinas de la Compañía, hoy miércoles 27 de marzo de 2019, a las 10:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía AGROACEITES S.A. con la presencia de los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	REPRESENTADO POR	%	Nº ACCIONES	Nº VOTOS
FADAMOHOLDING S.A.	Francisco Dávila P.	59.32%	1'385.000	1'385.000
ANDANAHOLDING S.A.	Alfredo Dávila P.	40.68%	2'020.000	2'020.000
TOTAL		100.00%	3'405.000	3'405.000

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, siendo las 10:05 horas deciden por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de los administradores de la Compañía por el ejercicio económico del 2018;
2. Conocimiento del informe de Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del 2018;
3. Conocimiento del informe de auditoría externa, por el ejercicio económico del año 2018;
4. Conocimiento y resolución del balance general y estado de pérdidas y ganancias de la Compañía por el ejercicio económico del 2018;
5. Resolución sobre los resultados económicos del ejercicio 2018;
6. Nombramiento de Comisarios para el año 2019 y fijación de sus honorarios;
7. Designación de Auditor Externo para el año 2019 y establecimiento de honorarios.

Preside la Junta el titular de la Compañía Sr. Luis Alfredo Dávila Paredes y actúa como secretario el Gerente General de la empresa, Sr. Francisco Fernando Dávila Paredes. Se deja constancia que se encuentra presente el Comisario Principal de la Compañía Sr. Nicolás Santamaría Robles.

Se da inicio al tratamiento de los puntos expresados en el Orden del Día:

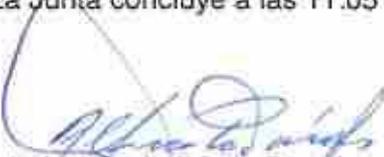
1. El Gerente General da lectura a su informe por el ejercicio económico 2018; luego de ser conocido y considerado por los señores accionistas, se toma votación de forma nominal de forma individual, siendo aprobado por unanimidad por el 100% del capital suscrito y pagado, que se encuentra presente. El informe de Gerente General pasa a ser parte integrante del expediente de la presente acta.
2. El señor Nicolás Santamaría Robles, procede con la lectura de su informe de Comisario por el ejercicio económico del año 2018; se toma votación nominal e individual y se declara conocido por unanimidad por todos los accionistas presentes, que constituyen el 100% del capital suscrito y pagado. El informe del Comisario pasa a ser parte integrante del expediente de la presente acta.
3. En el tercer punto del orden del día, el Sr. Secretario informa que no se encuentra presente en la Junta ningún representante de la firma auditora Freire Hidalgo Auditores S.A., pero que su informe se ha recibido antes de la presente Junta, el

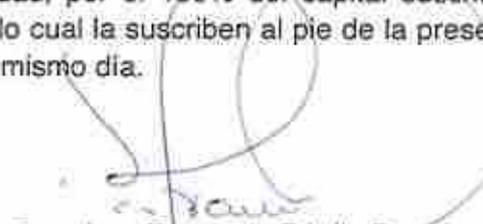


cual por pedido del Sr. Presidente, se procede a dar lectura. Una vez leído se toma votación nominal e individual y se declara por unanimidad conocido el informe de auditoría externa de la Firma Freire Hidalgo Auditores S.A., correspondiente al ejercicio económico 2018, por el 100% de capital suscrito y pagado. El informe de auditoría, pasa a ser parte integrante del expediente de la presente acta.

4. En el cuarto punto del orden del día, se pone en conocimiento de los señores accionistas el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2018; se toma votación de forma nominal e individual, siendo los estados financieros correspondientes al ejercicio 2018, aprobados por unanimidad por el 100% del capital suscrito y pagado, que se encuentra presente. Los estados financieros del ejercicio económico 2018, pasan a formar parte integrante del expediente de la presente acta.
5. Sobre el destino de las utilidades, toma la palabra el Sr. Francisco Dávila Paredes, en su calidad de representante de FADAMOHOLDING S.A., accionista de la Compañía y manifiesta que, siendo consecuente con lo expuesto en su informe de Gerente General, propone que la pérdida de US\$ 11,696.93, generada en el ejercicio 2018, debido a que la Compañía aun se encuentra en etapa preoperativa se compense con los valores que la Compañía tiene registrados en la cuenta Superávit por revaluación. Se toma votación de forma nominal e individual sobre la propuesta, la misma que es aprobada por unanimidad por el 100% del capital suscrito y pagado.
6. En el sexto punto del orden del día, el Sr. Alfredo Dávila Paredes, propone a la Junta, designar al Sr. Nicolás Santamaría Robles como Comisario Principal para el período 2019; se toma la votación de forma nominal e individual sobre la propuesta, la misma que es aprobada por unanimidad, por el 100% del capital suscrito y pagado, delegando al Gerente General la negociación de sus honorarios.
7. En el último punto del orden del día toma la palabra el Sr. Presidente y propone delegar a la Gerencia General la selección de auditor externo para el período 2019, así como el establecimiento de su honorario; se toma votación de forma nominal e individual sobre la propuesta, la misma que es aprobada por unanimidad por el 100% del capital suscrito y pagado.

Por no existir más asuntos que tratar, siendo las 10:45 horas, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta. Una vez concluido el receso se reinstala la Junta en la misma fecha, siendo las 10:50 horas de mismo día, se da lectura a la presente acta, se toma votación de forma nominal e individual sobre el texto del acta, la misma que es aprobada íntegramente por unanimidad, por el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, para constancia de lo cual la suscriben al pie de la presente acta. La Junta concluye a las 11:05 horas del mismo día.


Luis Alfredo Dávila Paredes
PRESIDENTE
REPRESENTANTE DE
ANDANAHOLDING S.A.
ACCIONISTA


Francisco Fernando Dávila Paredes
SECRETARIO
REPRESENTANTE DE
FADAMOHOLDING S.A.
ACCIONISTA