

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SAJEINDUS AGROMINE S.A.

En la ciudad de Quito el 10 de octubre del 2018 a las 10:30 horas, se reúnen los accionistas de SAJEINDUS AGROMINE S.A. en las oficinas de la compañía situadas en la calle Reina Victoria N21-141 y Roca, Edificio Proinco II, cuarto piso, oficina 43, con el fin de celebrar una Junta General Extraordinaria Universal de accionistas:

Preside la sesión el titular señor MILTON ALBAN JIMENEZ y como secretario el titular Señor WILSON GIOVANNY VILLACIS MACHUCA.

Acto seguido el Presidente, instala la junta general extraordinaria Universal de accionistas con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NO. ACCIONES	PORCENTAJE
JOSE ALBAN JIMENEZ	136.00	34	16.70
AUGUSTO SALAZAR CRESPO	512.00	128	62.70
MILTON ALBAN JIMENEZ	136.00	34	16.70
SERGIO ARIAS JIMENEZ	32.00	8	3.90
TOTAL	816.00	204	100%

Luego de dar lectura y de haber sido legalmente convocados los accionistas el presidente solicita se pase a conocer el punto único del orden del día.

PUNTO UNICO: APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2011 - 2012 - 2013 - 2014 -2015 -2016 -2017 ASÍ COMO LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO

Se pasa a conocer el único punto del orden del día.

PUNTO UNICO: APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2011 - 2012 - 2013 - 2014 -2015 -2016 -2017 ASÍ COMO LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO

El Presidente presenta a la junta los balances rectificatorios a los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 -2016 -2017, así como el informe del Gerente General, los mismos que son necesarios presentar a la Intendencia de Compañías de Quito, por cuanto contenían errores en ciertas cifras que se consignaron en los balances originales presentados.

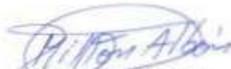
En consecuencia, pide a los accionistas se pronuncien al respecto: Luego de varias deliberaciones los accionistas por unanimidad resuelven aprobar en su totalidad los balances rectificatorios a los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2011 - 2012 - 2013 - 2014 -2015 -2016 -2017, así

como los informes del Gerente General, y comisario de la compañía, a ser presentados a la Intendencia de Compañías de Quito, a fin de perfeccionar la información correcta a dicha Entidad. Además piden al Gerente General que archive los respectivos estados financieros rectificatorios e informes con los correspondientes documentos de respaldo, en el respectivo libro de actas y contables de la compañía.

Se declara un receso para la redacción del acta.

Se reanuda la sesión y el Secretario da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

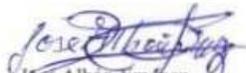
El Presidente declara concluida la sesión siendo las 13:00.



Milton Alban Jimenez
ACCIONISTA
Presidente



Wilson Giovanni Villacis Machuca
Secretario



José Alban Jimenez
ACCIONISTA



Augusto Salazar Crespo
ACCIONISTA



Milton Alban Jimenez
ACCIONISTA

Sergio Arias Jimenez
ACCIONISTA