ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE SOCIEDAD AGROPOTREROS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2.019

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes, 22 de marzo del 2019, a las 16:30 PM se reunió la Junta General de Accionistas de SOCIEDAD AGROPOTREROS CIA. LTDA., en su propio local, situado en el Km. 50, del cantón Mejía parroquia Aloasí ciudadela potreros bajos, la misma que fue previamente convocada, al efecto, por la Gerente General de la Compañía, mediante convocatorias cursadas en forma personal a los señores Accionistas de la Compañía, a las 16:00 PM, se dio comienzo a la formación de la lista de asistentes y a los demás requisitos señalados en el Art. 239 de la Ley de Compañías. A las 16:15 PM del indicado día, se dejó constancia de que existía el quórum legal y estatutario suficiente para instalar la Junta General de Accionistas, una vez que, a esta hora se hallaba presente y/o debidamente representado el 100% del capital pagado. Presidió la Junta General de Accionistas la Gerente General de la Compañía, Sra. Marie Therese Freile Thumerelle, y actuó como Secretaria de la misma la Sra. Nancy Moncayo. La Secretaria informó que existía el quórum ya mencionado, y la Gerente General declaró instalada la Junta a las 16:30PM.

A continuación, la Gerencia General dispuso que por Secretaria se lea la lista de Accionistas asistentes a la Junta por sí o representados y el número de votos que les correspondía y/o representaban. La lista de asistentes fue la siguiente:

LISTA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL US$	No. DE VOTOS
Marie T. Freile Thumerelle, por sus acciones..	9.800,00	9.800
Gabriela Álvarez Freile, por sus acciones...	100,00	100
César José Álvarez Freile	100,00	100
TOTAL	**10.000,00**	**10.000**

Cumplidos todos los requisitos formales para la instalación y realización de la Junta, la Gerencia General dispuso que se dé curso al Orden del Día constante en la Convocatoria.

Concluida la lectura del orden del día, la Gerencia General lo puso a consideración de los señores Accionistas y la Junta General procedió a conocer los respectivos puntos en la siguiente forma:

La Gerente General, Sra. Marie Therese Freile, dio lectura del informe de la administración, documento que refleja las actividades de la Administración de la Empresa en el período comprendido entre 1ro. de enero y el 31 de Diciembre del 2018.

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

Toma la palabra la Gerente General y propone que no se realice ningún aumento de capital, propuesta que es acogida por la Junta General.

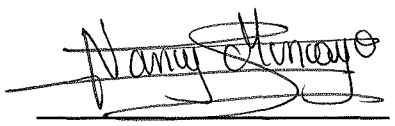
Considerados todos los puntos señalados en la Convocatoria, la Secretaria dejó constancia de que todas las resoluciones que anteceden, fueron aprobadas por unanimidad, con todos los votos a favor, salvo en el caso de las abstenciones dispuestas por la ley.

La Secretaria deja constancia de que ha incorporado al expediente de la Junta los documentos correspondientes que son: Convocatoria, Estado de Situación, Estado de Resultados Integral, Informe de la Administración.

Se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la misma, la Secretaria da lectura del acta, la misma que es aprobada, levantándose la sesión a las 17:15 PM del mismo día.

En virtud de lo resuelto, la Gerente General declara formalmente concluida la Junta General de Accionistas de Sociedad Agropotreros Cia. Ltda.

LA GERENTE GENERAL

MARIE T. FREILE THUMERELLE

LA SECRETARIA