

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA:
ESPECUAGRI C. LTDA., CELEBRADA EL MARTES 24 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIECISIOCHO A LAS 15H00.-**

En la ciudad de Machala, a los veinticuatro días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, siendo las quince horas, en el local sede de la compañía ubicada en Machala, en la ciudadela Machala, Manzana 20 Villa 18, se reúnen los socios señores: **1.-FRANCISCO MANUEL CANTON ARANDA**, propietario de **QUINIENTAS(500)** participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar (\$1,00) cada una; **2.- DR. REINALDO CLEMENTE ROGEL RIVERA**, propietario de **DOSCIENTAS CINCUENTA (250)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar(\$ 1,00) cada una y, **3.-INGENIERA COMERCIAL EDDIE NERY INES QUIROLA VILLALBA DE ROGEL**, propietaria de **DOSCIENTAS CINCUENTA (250)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar(\$ 1,00) cada una; los mismos que constituyen el ciento por ciento del Capital Social de la Compañía, que asciende a la suma de **MIL DOLARES AMERICANOS**. Los socios concurrentes acuerdan por Unanimidad de votos constituirse en Junta Extraordinaria y Universal de Socios, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Con igual Unanimidad acuerdan tratar el siguiente **ORDEN DEL DIA: 1).-Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General por las operaciones del año 2017; 2).-Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros y sus Anexos, por el año terminado en diciembre 31 del 2017; y, 3).- Resolución sobre los Resultados del año terminado en diciembre 31 del 2017.**-Los mismos que son Aprobados por Unanimidad de Votos del Capital concurrente. **DESARROLLO DE LA SESION:** Preside la Junta la Presidenta de la Compañía Ing. Com. **EDDIE NERY INES QUIROLA VILLALBA DE ROGEL** y actúa como secretario el Gerente General de la compañía señor **FRANCISCO CANTON ARANDA**. Una vez que por Secretaría se constata el quórum legal, la señora Presidenta declara instalada la Junta y de inmediato se procede a tratar el **primer punto** del Orden del día esto es: **Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General por las operaciones del año 2017.**-se procede a dar lectura del mismo, no habiendo observaciones la Junta por Unanimidad del Capital concurrente, Aprueba el Informe, con la abstención del Socio Francisco Aranda Cantón, de acuerdo a disposiciones constantes en el art. 243 de la Ley de Compañías; a continuación se procede a tratar el **segundo punto** del orden del día, que dice: **Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros y sus Anexos, por el año terminado en diciembre 31 del 2017** .-La junta una vez que ha escuchado la lectura de los Estados Financieros y sus anexos, los Aprueba por Unanimidad del capital concurrente, con la abstención del socio Francisco Aranda Cantón, de acuerdo a disposiciones constantes en el art. 243 de la Ley de Compañías; se procede a tratar el **tercer punto** del orden del día, que dice: **Resolución sobre los Resultados del año terminado en diciembre 31 del 2017.**-La junta por Unanimidad decide que los resultados negativos del presente año, sean enjugados con los resultados positivos de años anteriores. No habiendo otro punto que tratar, la señora Presidenta de la Junta, concede un receso para la redacción de la presente Acta, transcurrido el cual y con la presencia de los señores Socios concurrentes, se da lectura a la misma, y cuyo contenido es Aprobado por Unanimidad por los asistentes, La señora Presidenta declara concluida la Junta siendo las dieciocho horas del mismo día de inicio, firmando para constancia todos los Socios, en unidad de acto, junto con la señora Presidenta y Secretario actuante.

ING. COM. INES QUIROLA V. DE ROGEL
PRESIDENTA DE LA JUNTA
SOCIA

FRANCISCO M. CANTON ARANDA
GERENTE GRAL-SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO

DR. REINALDO C. ROGEL RIVERA
SOCIO

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ESPECUAGRI CIA. LTDA.

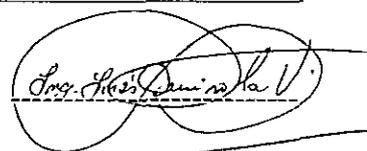
FECHA: MARTES 24 DE ABRIL DEL 20178

HORA : 15H00

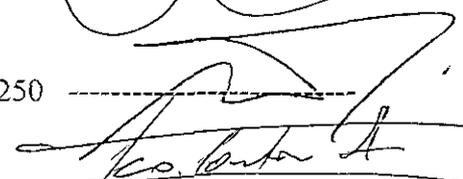
LUGAR: Ciudadela Machala (IESS) manzana 20 Villa 18.- Machala.

NOMBRES DE LOS SOCIOS No. PARTICIPACIONES FIRMAS

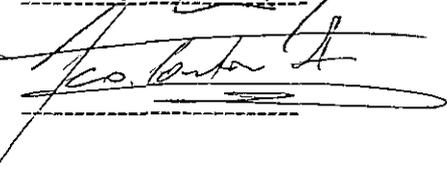
ING. COM. INES QUIROLA VILLALBA DE ROGEL 250



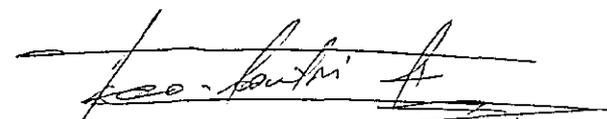
DR. REINALDO C. ROGEL RIVERA 250



FRANCISCO M. CANTON ARANDA 500



SUMAN 1.000



FRANCISCO M. CANTON ARANDA
Gerente General-Secretario de la Junta