

ACTA DE JUNTAS GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGRIMASA S. A. CELEBRADA EL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Mayo del año dos mil dieciocho, a las once horas, se reunió en el domicilio principal de la Compañía AGRIMASA S. A., el señor Wilson Rangel Parachi Chantabari, propietario de 400 acciones ordinarias y representantes de los Fondos Simbora de Inversión, el señor Fernando Javier La Mesa Macías, propietario de 400 acciones ordinarias y representantes de los Fondos Simbora de Inversión, el señor Christian Freddy Santillán Burgos, representante de la Empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía AGRIMASA S. A., bajo el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y aprobar Balance General al 31 de Diciembre del año 2018. 2.- Conocer y aprobar el informe del Consejo General por el ejercicio 2018. 3.- Resolver sobre el directorio de los años 2018. Leída el Orden del día, se convoca la asistencia del quórum legalmente y al fin leído a la sesión. Preside la Junta el señor Wilson Rangel Parachi Chantabari, y actúa como Secretario el señor Fernando Javier La Mesa Macías.

Antes del primer punto del Orden del día el señor Gerente, expone que en el conocimiento que la empresa se dedica al negocio de publicidad exterior y que por lo tanto sus actividades comerciales y sus fuentes de ingresos provienen exclusivamente de OTC, solicitando a los señores la aprobación del Balance General. La Junta resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del 2018. Sobre el segundo punto se sala decidir aprobar el informe del Consejo General, y respecto del tercer punto, los señores deciden reportar a la asamblea al año de las utilidades 2018, una vez deducidas la participaciones de los trabajadores y el impuesto a la renta no tributando como punto que tratará cuando los señores decidan someter la Junta de Junta General de Accionistas de la Compañía AGRIMASA S. A. Leída esta Acta al término de la reunión se levantó y se firmó por los señores: D. WILSON RANGEL PARACHI CHANTABARI, ACCIONISTA, PRESIDENTE, firma y rubrica. D. FERNANDO JAVIER LA MESA MACÍAS, ACCIONISTA, SECRETARIO, firma y rubrica. D. CHRISTIAN FREDDY SANTILLÁN BURGOS, CONSIGUERO firma y rubrica.

En fiel copia del Original que reposa en los libros de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía AGRIMASA S. A.


FERNANDO JAVIERA MOTTA MACÍAS
SECRETARIO