

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRICULTURA CRECIMIENTO Y DESARROLLO AGROGROW C.LTDA. CELEBRADA EL DIA 30 DE ENERO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de enero del dos mil diecinueve, siendo las 11h00 horas, en las oficinas de la Compañía AGRICULTURA CRECIMIENTO Y DESARROLLO AGROGROW C.LTDA., situadas en la Ciudad de Samborombón, Sector la Puntilla, Edificio XIMA Piso 5, se reúnen las siguientes personas: PABLO PURCALLAS MESA, por sus propios derechos, propietario de 800 participaciones de Un Dólar cada una, la Sra. KATYA PRISCILA PALACIOS CUESTA, por sus propios derechos, propietario de 400 participaciones de Un Dólar cada, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Conocer y resolver Informe del Gerente General respecto al ejercicio de la Compañía durante el año 2018.
- 2) Conocer y resolver los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Preside la Junta, el Sr. PABLO PURCALLAS MESA, y actúa como Secretaria el Sra. PRISCILA PALACIOS CUESTA, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 1.200,00 (Un Mil doscientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, el Sra. PRISCILA PALACIOS CUESTA, Secretaria de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día:

- 1) Conocer y resolver Informe del Gerente General respecto al ejercicio de la Compañía durante el año 2018.
- 2) Conocer y resolver los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Acto seguido, el Sra. KATYA PRISCILA PALACIOS CUESTA, Secretaria, pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para esto se presenta el Informe del Gerente General respecto al ejercicio de la Compañía durante el año 2018, el mismo que queda aprobado por los presentes socios.

Se pide tratar y aprobar el punto 2) se presentan los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2018, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros.

Posteriormente, luego de varias intervenciones de los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y ratifican todo lo actuado, quedando de esta forma aprobado y sin modificaciones los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018.

Luego, el Presidente de la sesión, Sr. PABLO PURCALLAS MESA, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía AGRICULTURA CRECIMIENTO Y DESARROLLO AGROGROW C.LTDA.

No habiendo otro punto que tratar, el Sr. PABLO PURCALLAS MESA, Presidente de la Sesión, concede un receso para que el Secretaria, Sra. KATYA PRISCILA PALACIOS CUESTA, lea la Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 12h30 del día miércoles 30 de enero del 2019, firmando para constancia del acto el Presidente de la sesión el Sr. PABLO PURCALLAS MESA, el suscrito Secretaria Sra. KATYA PRISCILA PALACIOS CUESTA.



SR. PABLO PURCALLAS MESA
PRESIDENTE DE LA SESION
DE LA SESION
PROPIETARIO DE 800 PARTICIPACIONES



SRA. KATYA PALACIOS CUESTA
SECRETARIA
PROPIETARIO DE 400 PARTICIPACIONES