

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGRINUT S.A. AGRICULTURA Y NUTRICION CELEBREDADA EL 22
DE MARZO DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de marzo del 2018, a las diez horas en la oficina situada en Guasmo Sur Coop Carlos Castro 2 Mz 20 sl 18 , se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de La Compañía AGRINUT S.A. AGRICULTURA Y NUTRICION con la concurrencia de los Accionistas Sr. Jorge Estuardo Armas Espinoza, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas Acciones (400) ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 400 votos y el Sr. Nelson Armando Armas Espinoza, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas Acciones (400) ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 400 votos.

Preside la sesión el señor Jorge Estuardo Armas Espinoza y actúa como secretario Ad-Hoc de la Junta General el Sr. Jorge Armas Espinoza, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, sin previas convocatorias por tratarse de una Junta Universal y en la que se tratara y resolverá los puntos que forman el orden del día:

1. Aprobar el balance del 2017 de la compañía

El secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el presidente declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer el primer punto de orden del día que dice:

- 1-. Conocer la aprobación del balance de AGRINUT S.A. AGRICULTURA Y NUTRICION

La junta general de accionistas propone la aprobación, del balance 2017.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente que son:

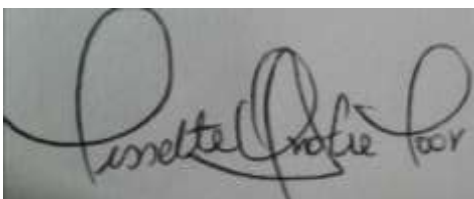
- a.- Lista de asistentes y numero de accionistas que representan
- b.- Copia certificada del acta por la secretaria de la junta.

No habiendo otro asunto de que tratar el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con la que se declara concluida la sesión.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jorge Estudardo Armas Espinoza', written over a horizontal line.

Jorge Estudardo Armas Espinoza
C.I. 0911862910
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Lo certifico.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arianna Onofre Loo', written over a horizontal line.

Sra. Arianna Onofre Loo
C.I. 0931168603
SECRETARIA AD-HOD DE LA JUNTA