



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA AGROINSUMAFE S.A.

En la ciudad de Quito, a 8 de abril de 2019, a las 15h00, en el domicilio de la empresa ubicado en el km. 8 de la vía Pifo-Papallacta Quito, Ecuador, se encuentran reunidos el 100% de los accionistas de la empresa AGROINSUMAFE S.A., es decir, el señor Guillermo Agustín Bustamante Holguín y el señor Tomas Mauricio Bustamante Holguín, quienes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día, mismo que declaran conocer y aceptar:

1. Lectura del Informe de Gerencia.
2. Revisión de los Estados Financieros y las notas explicativas de la empresa correspondiente al periodo fiscal 2018.

Se designa al señor Guillermo Agustín Bustamante Holguín como **PRESIDENTE AD – HOC** y actúa como Secretario el Contador General, Santiago Mayanquer C.

El presidente ordena proseguir con el orden del día.

1. Lectura del Informe de Gerencia.

Toma la palabra el señor Guillermo Bustamante y expresa que se de lectura al informe gerencial. Al respecto la Junta General de Accionistas, por unanimidad, expresan su satisfacción y felicitación por la gestión en el 2018.

2. Revisión de los Estados Financieros y las notas explicativas de la empresa correspondiente al periodo fiscal 2018.

Toma la palabra el señor Guillermo Bustamante y expresa que se de lectura a los estados financieros y que exponga una breve explicación el Contador General. Al respecto la Junta General de Accionistas, por unanimidad, expresan su satisfacción a los informes presentados y a las explicaciones y respuestas a las consultas de los accionistas a los valores generados en los informes.

Siendo las 16h00 se clausura la sesión.

Atentamente,

Ing. Guillermo Bustamante H.
PRESIDENTE AD - HOC

Santiago Mayanquer C.
SECRETARIO