

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA ESLABÓN DEL AGRO AGRESAGRO S.A.

Celebrada el día 11 de julio del 2018

En la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas a los 11 días del mes de julio del dos mil dieciocho, a las doce horas, en la COOP. JUNTA DE BENEFICENCIA, se encuentran presentes PRESIDENCIA Y GERENCIA.

Actúa como Presidente de la Junta el señor GONZABAY FERNANDEZ RICHARD SALOMON, y como Secretario el señor CEVALLOS SANTILLAN DANNY ARNOLDO, quienes aceptan las designaciones y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

QUORUM Y ASISTENCIA:

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la empresa.

A continuación se procedió a tratar el único punto de la agenda.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA.

El señor Presidente de la Junta puso a consideración los documentos financieros y sociales antes referidos, así como el Informe Gerencial de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2017.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas resolvieron por unanimidad:

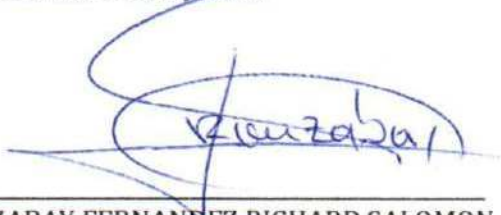
Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017 y las memorias de la Gestión Social de la empresa AGRÍCOLA ESLABÓN DEL AGRO AGRESAGRO S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de ésta acta; y, reinstalada la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a ésta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 13h00, firmando para constancia todos sus asistentes.

Certifico que la copia es igual a su documento original, mismo que reposa en el archivo de la empresa.



CEVALLOS SANTILLAN DANNY ARNOLDO
SECRETARIO DE LA JUNTA



GONZABAY FERNANDEZ RICHARD SALOMON
PRESIDENTE DE LA JUNTA