

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de febrero del dos mil dieciocho a las ocho horas en el lugar social donde funciona la compañía **AGRIGOODS S.A.**, situada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, se reúnen los Accionistas señores: **Sra. MERCY GEOCONDA GARCIA MOREIRA** y **Sr. JUAN PABLO TORRES INTRIAGO**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año dos mil diecisiete.

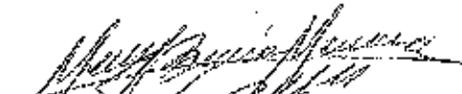
Actúa como Presidente el **Sr. JUAN PABLO TORRES INTRIAGO**, y como secretaria la **Sra. MERCY GARCÍA MOREIRA** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Presidente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el contador **CPA. VERÓNICA SALAZAR T.**, en los cuales se refleja que la compañía **NO** ha tenido movimiento comercial. Luego de ser revisados y analizados, incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba y se designa al comisario para el ejercicio económico del 2018 a la **CPA. JOHANA RIVAS SAAVEDRA**, quien ejercerá el cargo de Comisario Principal. La Junta aprueba la designación por unanimidad.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las nueve horas el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Socios firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.



**JUAN TORRES INTRIAGO**  
ACCIONISTA-PRESIDENTE



**MERCY GARCIA MOREIRA**  
ACCIONISTA



**JORGE PEÑAFLOR RUIZ**  
SECRETARIO

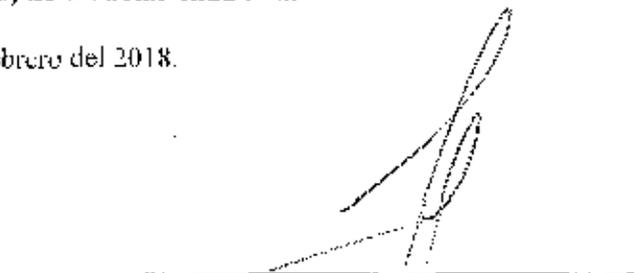
**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRIGOODS S.A. CELEBRADA EL VEINTIUNO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-**

**JUAN PABLO TORRES INTRIAGO** propietario de Nueve mil Ochocientas (9.800) acciones;  
y,

**MERCY GEOCONDA GARCIA MOREIRA**, propietario de Doscientas (200) acciones.

El capital social de la compañía es de **Diez mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10.000,00) de un dólar cada una.**

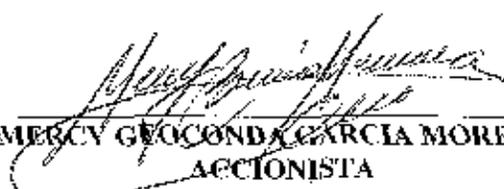
Quito, 21 de febrero del 2018.



**JORGE PEÑAÑIEL RUIZ**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**



**JUAN PABLO TORRES INTRIAGO**  
**ACCIONISTA**



**MERCY GEOCONDA GARCIA MOREIRA**  
**ACCIONISTA**