

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil diecinueve a las quince 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.

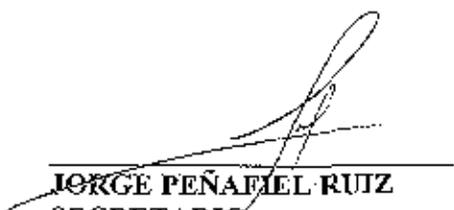
Actúa como Presidente el Sr. JUAN PABLO TORRES INTRIAGO, y como secretario el Sr. JORGE PEÑAFIEL RUIZ, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Presidente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el contador CPA. VERÓNICA 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 2019 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.

f) Juan Pablo Torres Intriago – PRESIDENTE DE LA JUNTA; f) Mercy Geoconda García Moreira – ACCIONISTA; f) Jorge Peñafiel Ruiz – SECRETARIO DE LA JUNTA

CERTIFICO: Que el texto del acta que antecede es fiel copia del original que consta en el Libro de Actas de Junta Generales de la compañía AGRIGOODS S.A., a mi cargo, y al que me remitiré en caso de ser necesario. - Guayaquil, 25 de marzo del 2019.



JORGE PEÑAFIEL RUIZ
SECRETARIO