

Acta No. 1

Junta General de Accionistas de

"ORDAGRO COMPAÑÍA DE COMERCIO S.A."

Efectuada el martes 10 de abril de 2018

En la ciudad de Lasso, se reúne a la Junta General Universal de Accionistas de "ORDAGRO COMPAÑÍA DE COMERCIO S.A." siendo las 16H:00 del 10 de abril de 2018, bajo la Presidencia de Christophe Lebrun Salvador, como lo establece la cláusula sexta del Estatuto de la compañía, con la asistencia de:

Fernando Muñoz Cuesta
Christophe Lebrun Salvador
Diego Hervas Cuesta
Gabriela Camillo Sanchez

Los asistentes representan el 100% del capital pagado de la compañía y aceptan la celebración de la presente Junta General de Accionistas.

Actúa como Secretario Fernando Muñoz Cuesta.

Por parte de la Presidencia se pone en consideración el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente ejercicio 2017
2. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario ejercicio 2017
3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros ejercicio 2017
4. Designación del presidente y Gerente General de la Compañía
5. Conocimiento y resolución sobre dirección MATRIZ
6. Conocimiento y resolución sobre terreno Lasso
7. Conocimiento y resolución sobre aumento del Capital Social

Se aprueba el orden del día, sin observaciones.

1. Se aprueba el informe del Gerente, por mayoría.
2. Se aprueba el informe del Comisario, por mayoría
3. Se aprueban los resultados de los Estados Financieros, por mayoría.
4. Se aprueba la renovación de los nombramientos de Presidente y Gerente General, cargos que será representados por Christophe Lebrun Salvador, Presidente, Fernando Muñoz Cuesta, Gerente General, por mayoría
5. Se aprueba empezar los tramites respectivos cambiar la sede Matriz de la dirección en Quito a la dirección en Lasso.
6. Se aprueba el plan de compra de un terreno propio en Lasso cerca de las instalaciones actuales en el caso de que no se logre concretar la compra del terreno actual en los próximos tres meses.
7. Se aprueba el aumento de Capital Social de la empresa de \$2,000.00 a \$10,000.00

Cumplido el orden del día se da por terminada la Junta General de Accionistas de "ORDAGRO COMPAÑÍA DE COMERCIO S.A.", para constancia firma el Gerente.

Fernando Muñoz Cuesta
GERENTE
SECRETARIO

