

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“ AGRICULTURA Y RESERVAS AGRORESERVAS S.A.”**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle Miguel Asturias s/n y de las Moras, el día 26 de marzo del 2019, siendo las 10:00 horas, se encuentran presentes y representados los accionistas de la compañía **AGRORESERVA S.A.**, con el objeto de celebrar una Junta General ordinaria de Accionistas.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

| Accionista | Total de Acciones | Valor por Acción | Capital | Porcentaje |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|
| TOMAS MAURICIO BUSTAMANTE HOLGUIN | 24000 | \$ 1,00 | \$ 24.000,00 | 96% |
| MARIA DE LA PAZ ROBALINO HERRERA | 1000 | \$ 1,00 | \$ 1.000,00 | 4% |
| TOTAL | | | \$ 25.000,00 | 100% |

Preside la reunión la señora María de la Paz Robalino Herrera, en calidad de Presidenta de la compañía y como Secretario el Dr. Mauricio Bustamante Holguin.

En esta reunión se encuentra presente y representado el 100% del capital social y que, por lo tanto, existe el quórum legal y estatutario suficiente, para que la compañía se reúna en primera convocatoria.

Con este antecedente, la Presidenta declara instalada la reunión y dispone dar lectura el Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía del año 2018
2. Informe de Gerente 2018
3. Informe de Comisario 2018

Los socios aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo.

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del 2018

Luego de efectuar el correspondiente análisis de los Estados Financieros, informan que no existe ninguna observación al respecto y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los de la compañía.

2. Informe Gerente 2018

La señora María De la Paz Robalino en calidad de Gerente General presenta su informe del año 2018 declarando que la compañía ha cumplido con todas las normas legales.

3. Informe Comisario 2018

Dan lectura del informe del comisario 2018 al no existir ninguna novedad es aprobado.

Una vez tratado todos los puntos se declara concluida la Junta a las 12:45, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas.

Firman en unanimidad de acto,



Sra. María De la Paz Robalino
PRESIDENTA ACCIONISTA



Sr. Tomas Mauricio Bustamante
SECRETARIO – ACCIONISTA