ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE

AGRICULTEAM S.A.

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 01 de marzo del 2019, se reunieron en el local de la sociedad situada en Calixto Romero y Ayacucho, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

DENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
No. 1304908617	PEÑA SOLORZANO MARITSA	ECUATORIANO	$ 720.00
1312137951	**SOLORZANO PEÑA MAURICIO**	**ECUATORIANO**	**$ 80.00**

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:
Actuó como presidente de la Junta la Sra. PEÑA SOLORZANO MARITZA en calidad de presidente del Directorio y, como secretario la Sr. SOLORZANO PEÑA MAURICIO lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:
Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:
A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 01 de marzo del 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2018. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2018.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Sra. PEÑA SOLORZANO MARITSA
Presidente

Sr. SOLORZANO PEÑA MAURICIO
secretario