



AGRIMINGOLD S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRIMINGOLD S.A.

RUC: 0791772362001

En el Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los Cuatro días del mes de Marzo del año Dos Mil Diecinueve, a las Diez horas, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en las calles Junin e/ 25 de Junio y Sucre, en esta ciudad de Machala, se reúnen los accionistas de la **Compañía AGRIMINGOLD S.A.**: 1) FLORES PALACIOS ALEX ANDRES con Cuatrocientas (400) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 400 votos; 2) FLORES PALACIOS GAEL ADRIAN con Cuatrocientas (400) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 400 votos, el cual en su condición de menor de edad se encuentra representado en la presente Junta por su señora madre Mercy Annabell Palacios Escobar, lo que representa el Cien por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 800.00)**, acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta Universal de Accionistas, en conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta por parte del Presidente.
2. Conocer, Aprobar y/o Rechazar los Informes de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 y su gestión administrativa en cada uno de ellos.
3. Conocer y Decidir el destino de las utilidades en los rubros que la Junta debe resolver al 31 de diciembre del 2018.
4. Elección de Comisario Principal para el Ejercicio 2019.
5. Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
6. Lectura, aprobación de la presente acta y Clausura.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta Universal de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión la señora GUTIERREZ MEDINA GLENDA JANNETH, en calidad de Presidente de la Compañía y la

CALLES: JUNIN E/ 25 DE JUNIO Y SUCRE 2 PISO OFIC. 2 TELF.:072960399.Email:agrimingoldsa@gmail.com

Señora ESCOBAR ORTIZ MERCEDES CRISTINA, que hace las veces de secretaria de esta junta.- La Secretaria, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

La Junta Universal de Accionistas **RESUELVE:**

1. La junta queda Instalada.
2. Se conoce y Aprueban los Informes de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.
3. Conocen y aprueban el destino de las utilidades del ejercicio 2018, *teniendo así que durante el presente periodo contable la compañía no obtuvo utilidad.*
4. La sala Procede a elegir a la Ing. Patricia Veintimilla como comisario principal.
5. Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
6. Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta Universal de Accionistas, la Señora Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Once horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes y se da por clausurada la misma.

Gutierrez Medina Glenda Janneth
PRESIDENTE

Escobar Ortiz Mercedes Cristina
SECRETARIA-GERENTE GENERAL

FLORES PALACIOS GAEL ADRIAN
Mercy Annabell Palacios Escobar
Representante del Accionista

FLORES PALACIOS ALEX ANDRES
ACCIONISTA



AGRIMINGOLD S.A.

RUC: 0791772362001

**NOMINA DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES A LA
JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AGRIMINGOLD S. A.**

FECHA: 04 DE MARZO DEL 2019

HORA: 10H00 A.M.

LUGAR: JUNIN E/25 DE JUNIO Y SUCRE

No. CÉDULA	ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES DE US \$ 1.00	FIRMA
0705282051	FLORES PALACIOS ALEX ANDRES	400	
0705282044	ING. MERCY ANNABELL PALACIOS ESCOBAR EN REPRESENTACION DE SU HIJO MENOR DE EDAD GAELE ADRIAN FLORES PALACIOS	400	
TOTAL:		800	

Mercedes Cristina Escobar Ortiz
SECRETARIO-GERENTE GENERAL

CALLES: JUNIN E/ 25 DE JUNIO Y SUCRE 2 PISO OFIC. 2 TELF.:072960399.Email:agrimingoldsa@gmail.com