

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AGRICOLA SAN AGUSTIN SANAGUS S.A."

En la ciudad de Latacunga, a los 8 días del mes de Junio del 2018, se reúnen a las 10H30, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la vía de San Agustín de Callo, en la parroquia de Mulaló, cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, los Accionistas de la Compañía según el siguiente detalle:

Accionistas	Capital Suscrito Y Pagado	Número de Acciones	Porcentaje
Pedro José Arteta Cárdenas	USD 2.500,00	2.500	25%
Lucía Arteta Durini de Pérez	USD 2.500,00	2.500	25%
Federico Arteta Durini	USD 2.500,00	2.500	25%
Isabel Arteta Durini	USD 2.500,00	2.500	25%
<b>TOTAL</b>	<b>USD 10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>100%</b>

Dirige la reunión el Presidente de la Compañía, la señora Isabel Arteta Durini y actúa como Secretario el señor Pedro José Arteta Cárdenas, en su calidad de Gerente General. El Presidente dispone al secretario que elabore la lista de asistentes, en la cual se dejará constancia que se encuentra representado el 100% del capital social.

Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías y también por unanimidad resuelven tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de la Administración por el Ejercicio 2017.
2. Informe de Comisario por el Ejercicio 2017.
3. Informe de Auditoría Externa por el Ejercicio 2017.
4. Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del Ejercicio 2017.
5. Resolver sobre los Resultados del Ejercicio 2017.
6. Designación de Comisario y Auditor Externo para el año 2018 y fijación de sus remuneraciones.

El Presidente instala la Junta y se pasa a tratar el orden del día:

**PRIMER PUNTO: Informe de la Administración sobre el Ejercicio Económico de 2017:** El Gerente General procede a dar lectura al informe de la administración. Luego de las deliberaciones del caso, los accionistas por unanimidad lo aprueban. Se deja constancia que no votaron los miembros de los Órganos Administrativos ni los Administradores en este punto.

**SEGUNDO PUNTO: Informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico de 2017:** Secretaría da lectura al Informe presentado por el Comisario, la señora Gredy Coronel Vergara, el cual es aprobado por unanimidad de los accionistas.

**TERCER PUNTO: Informe del Auditor Externo:** Se procede a dar lectura del Informe de Auditoría Externa elaborado por el Señor Víctor Albuja Centeno, contratado para cumplir con la Resolución de la Superintendencia de Compañías que obligó a partir del año 2017 a contar con Auditoría a las Empresas cuyos activos sean igual o superior a US\$ 500.000. Luego de las deliberaciones, preguntas y aclaraciones a los accionistas se aprueba por unanimidad.

**CUARTO PUNTO: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del Ejercicio Económico de 2017:** Se procede a la Revisión del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados, luego de algunas exposiciones y preguntas, se los aprueba por unanimidad de los accionistas. Se aclara que en este punto no votaron los miembros de los Órganos Administrativos, ni los Administradores de la compañía.

**QUINTO PUNTO: Resolver sobre Resultados del Ejercicio Económico de 2017:** El Resultado del Ejercicio 2017, es una Utilidad por US\$ 115.639,78 que luego del 15% Trabajadores e Impuesto a la Renta, se resuelve por parte de los accionistas sea transferida a la cuenta de Resultados Acumulados.

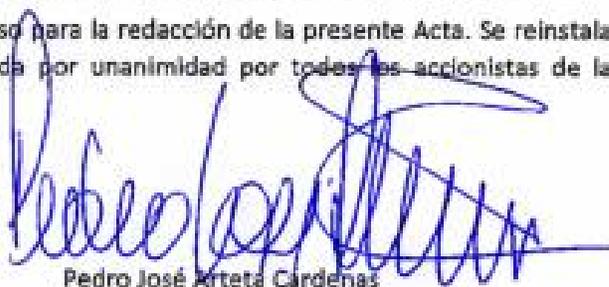
**QUINTO PUNTO: Designación de Comisario, Auditor Externo y fijación de sus remuneraciones:** El señor Federico Arteta Durini mociona que se reelija nuevamente a la señora Gredy Coronel Vergara como Comisario. Los accionistas por unanimidad aprueban la moción y se fija la remuneración para el año 2018 en US\$386,00. De la misma manera se pone en consideración el nombramiento de Auditor Externo resolviendo nombrar al Señor Víctor Albuja Centeno con una remuneración igual que el año anterior.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad por todos los accionistas de la compañía. Se levanta la Junta siendo las 12:H10.



Isabel Arteta Durini

Presidente



Pedro José Arteta Cárdenas

Secretario



Lucía Arteta Durini de Pérez

CC No. 1708518907



Federico Arteta Durini

CC No. 170654877-7

**LISTA DE ASISTENTES**  
**JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA**  
**DE ACCIONISTAS DE SANAGUS S.A.**  
**DEL 8 DE JUNIO DEL 2018**

**ACCIONISTAS**

**No.ACCIONES**

**VALOR**

**FIRMA**

Pedro José Arteta Cárdenas

2.500

2.500,00

Lucía Arteta Durini

2.500

2.500,00

Federico Arteta Durini

2.500

2.500,00

Isabel Arteta Durini

2.500

2.500,00

Por la presente certifico que los accionistas antes citados asistieron a la Junta General Universal y Extraordinaria celebrada en esta fecha.

Quito, a 8 de Junio de 2018

Pedro José Arteta Cárdenas  
Secretario.