

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA AGROARROCERA S.A.

CELEBRADA EL DIA VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE A LAS ONCE HORAS.

En la ciudad de Yaguachi a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve siendo las once horas en la oficina de la compañía **AGROARROCERA S.A.** Se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, **BARCIA MORAN ADRIANA CORALIA**, ecuatoriana propietaria de doscientas ochenta acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **CAMPOVERDE LOZANO LUIS FREDDY**, ecuatoriano, propietario de quinientos veinte acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una; resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el señor **CAMPOVERDE LOZANO LUIS FREDDY** y, actúa como Gerente General y Secretario Ad-Hoc el señor **CAMPOVERDE LOZANO ALEX ENRIQUE** con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, divididos en acciones ordinaria y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2018

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ello, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad y firmada para la constancia todo los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las doce horas **CAMPOVERDE LOZANO LUIS FREDDY** PRESIDENTE DE SESION, **CAMPOVERDE LOZANO ALEX ENRIQUE** SECRETARIO AD-HOC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Yaguachi 29 de Marzo del 2019.



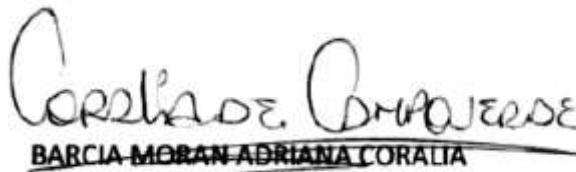
CAMPOVERDE LOZANO LUIS FREDDY
PRESIDENTE DE SESIÓN



Sr. Alex Campoverde Lozano
GERENTE GENERAL y SECRETARIO AD-HOC



CAMPOVERDE LOZANO LUIS FREDDY
ACCIONISTA


BARCIA MORAN ADRIANA CORALIA

ACCIONISTA