

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA AGROCAVE S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Portoviejo, a los quince días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las 11h30, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en la calle García Moreno y Jaime Roldos, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía AGROCAVE S.A., con la concurrencia de los socios, señora CARVAJAL ZAMBRANO JESSICA MONSERRATE propietaria de 1600 acciones; BARRA ARTEAGA ROSA MACLOVIA propietario de 400 acciones.

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de DOSMIL DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2017;
- 2.- Conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo económico del año 2017.

Actúa como Presidente de la Junta la señora CARVAJAL ZAMBRANO JESSICA MONSERRATE y actúa como secretario el Señor BARRA ARTEAGA ROSA MACLOVIA.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los accionistas, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede al primer punto del orden del día que dice:

1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2017. Se concedió la palabra al secretario de la Junta quien procedió a dar lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la ley. A continuación luego de deliberar al respecto resuelve aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto al ejercicio económico 2017. Posteriormente se trata el segundo punto del día; conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2017. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

Se da por terminada la sesión a las 13h30.



Jessica Monserrate Carvajal  
GERENTE GENERAL



Rosa Maclovia Barra Arteaga  
SECRETARIA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA  
GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROCAVE S.A.  
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017

Cédula/RUC/ Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	acciones
1308467107	CARVAJAL ZAMBRANO JESSICA MONSERRATE	Ecuatoriana	\$1.600
1303173320	BARRA ARTEAGA ROSA MACLOVIA	Ecuatoriana	\$400
total de acciones			\$2.000

  
CARVAJAL ZAMBRANO JESSICA MONSERRATE  
GERENTE GENERAL

  
IBARRA ARTEAGA ROSA MACLOVIA  
SECRETARIA