

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AGRONOMA DENOMINADA CULTIVOS INDUSTRIALIZADOS DEL
MAR CHIMAR S.A. CELEBRADA EL 1 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los diechocho (28) días del mes de marzo del presente año, siendo las once y diez minutos de la tarde, en el salón de actos de la Compañía Agronoma denominada Cultivos Industrializados del Mar Chimar S.A., ubicada en el km. 4, 1/2 de la Vía a Tumbaco, parroquia Tumbaco, cantón Tumbaco, ciudad de Guayaquil, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada por el Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas, Sr. Pablo ESPINOSA de los Ríos, quien en virtud de haber sido designado por el Poder Judicial de la Federación de 2014, asistieron los señores: señores: /

PRER: Sr. Sr. ALFONSO GUILLERMO GONZALEZ SIGUANO, propietario de la cuarta mil cuatrocienta y tres acciones;

PRER: Sr. Sr. WALTER WALTER ESPINOSA FARAH, propietario de cuatro mil cuatrocienta y tres acciones;

PRER: Sr. Sr. WALTER WALTER ESPINOSA FARAH, propietario de cuatro mil cuatrocienta y tres acciones;

PRER: Sr. Sr. WALTER WALTER ESPINOSA FARAH, propietario de cuatro mil cuatrocienta y tres acciones;

PRER: Sr. Sr. WALTER WALTER ESPINOSA FARAH, propietario de cuatro mil cuatrocienta y tres acciones;

PRER: Sr. Sr. WALTER WALTER ESPINOSA FARAH, propietario de cuatro mil cuatrocienta y tres acciones;

PRER: Sr. Sr. WALTER WALTER ESPINOSA FARAH, propietario de cuatro mil cuatrocienta y tres acciones;

PRER: Sr. Sr. WALTER WALTER ESPINOSA FARAH, propietario de cuatro mil cuatrocienta y tres acciones;

PRER: Sr. Sr. WALTER WALTER ESPINOSA FARAH, propietario de cuatro mil cuatrocienta y tres acciones;

Los señores de esta Junta General Ordinaria de Accionistas, en virtud de haber sido designados por el Poder Judicial de la Federación de 2014, asistieron los señores: señores: /

Por lo tanto, la Junta General Ordinaria de Accionistas, en virtud de haber sido designada por el Poder Judicial de la Federación de 2014, asistieron los señores: señores: /

La Junta General Ordinaria de Accionistas, en virtud de haber sido designada por el Poder Judicial de la Federación de 2014, asistieron los señores: señores: /

Special Agent in Charge, Federal Bureau of Investigation, Washington, D.C.
 Subject: JAMES EARL RAY, AKA; FUGITIVE; RE: MURDER OF MARTIN LUTHER KING, JR.
 Re: Memphis teletype to Bureau dated 4/4/68.

Fig. 1. Diagrama de conexiune pentru un sistem de alimentare cu energie electrică dintr-un sistem de distribuție de înaltă tensiune.

1. CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL DIVERSIFICADA DEL VALLE S.A. convocamos a los señores accionistas de la compañía INDUSTRIAL DIVERSIFICADA DEL VALLE S.A. a la reunión de Junta General Ordinaria, que se llevará a cabo el día Viernes 1 de Mayo de 2019, a las 08:00, en las instalaciones de la empresa, ubicada en el Km. 5 de la vía a Dagua, Calle Los Cedros, No. 7 Soler 9 y Casapueblo Parque Industrial, parroquia Parqui, de esta ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a fin de considerar y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1. ANULACIÓN DE LOS EFECTOS FINANCIEROS Y PATIVO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018, Y SUS ANEXOS. 2.- APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018. 3.- APROBACIÓN DEL INFORME DE CONTABILIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018. 4. RESOLVER SOBRE EL IMPORTE DE LOS DIVIDENDOS. 5.- PATIVO DE FOMENTO DE LA EMPRESA. 6. RESOLVER DE MANERA ESPECIAL Y OBLIGATORIA al Directorio de la empresa Bona Fides Elías Mangua Soler en por parte propia y por carta por separado los documentos que están de conocimiento de la Junta General, están a disposición de los señores accionistas que están legalmente habilitados. Guayaquil, 10 de Febrero de 2019. SR. ALFONSO GUILLELMO CRISTIAN MORALES, GERENTE GENERAL. Bona Fides Elías Mangua Soler.

Una vez recibida la autorización de la Secretaría de Economía correspondiente que otorga el 90% de los cupos de venta al público y pagados, que representan los \$2.50 millones restantes, se revisará la distribución de dichos cupos al personal conforme al plan de presentación correspondiente y se otorgará el cupo a cada uno de ellos.

[illegible][illegible]

The following are being provided as information only and do not constitute an offer or solicitation of securities. The offering of securities will be made by means of a prospectus which will contain more detailed information.

14. The following information is available for the year ended 31st March 2018:

- 1.- APROBAR LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS
ECONOMICO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018, Y TODOS SUS ANEXOS;
- 2.- APROBAR EL INFORME DEL COMITÉ FISCAL RESPECTO DEL EJERCICIO
ECONOMICO DEL AÑO 2018;
- 3.- APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO GENERAL MARIA ELISA MARGUEN
PERALTE, DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018
- 4.- APROBAR QUE LA UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018
QUE ASISTE A LA FOLIA DE TRABAJO DEL C. J. TORRES DEL PAGO DE INTERESES Y

DE SEPARAR LAS RESERVAS LEGALES Y RESERVAS, SE ATENDER, PARA QUE
SEA UTILIZADA PARA CUALQUIER EMPEÑO O NECESIDAD QUE TOCARE LA
EMPRESA

5.- SE DECIDE POR UNANIMIDAD RATIFICAR AL SEÑOR ALFONSO GUILLERMO
GONZALEZ GONZALEZ, COMO ABOGADO GENERAL DE LA COMPAÑIA: Y,

6.- SE AUTORIZA AL GERENTE GENERAL, SECRETARIO DE LA SESION, PARA QUE
SUSCRIBA LOS RESPECTIVOS BALANCES Y LOS PRESENTE EN EL DEPARTAMENTO DE
RENTAS INTERIORES Y EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, JUNTO CON SUS
ANEXOS, ASI COMO EL DOCUMENTOS DE RATIFICACION DEL CONVENIO DE GERENTE
GENERAL.

DE HABERSE LEIDO Y DEBIDO A LO ANTERIOR, LA PRESIDENCIA CONVOCA A LA PRONTO
SIGUIENTE REUNION DE LA COMPAÑIA, CONFORME AL ORDEN DEL DIA, PARA QUE
SEAN DISCUSIDAS LAS PROPOSICIONES ANTERIORES, CON LA RESERVA POR UNANIMIDAD,
DE RECONSTITUICION DE LA COMPAÑIA, PARA LA PRONTO RECONSTITUCION DE
LA MISMA, DE ACUERDO CON LA PRESIDENCIA Y EL CONVENIO GENERAL, SUSCRIBIDO EN
LA SESION QUE ANTERIOR.

SE DA CREDITO A LA PRESENTE SESION POR PARTE DE LA PRESIDENCIA DE LA
COMPAÑIA, Y SE LE DA CREDITO.

F. MATEO LUNA GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA SESION
ASISTENTE

F. ALFONSO GUILLERMO GONZALEZ GONZALEZ
GERENTE GENERAL
SECRETARIO GENERAL
ASISTENTE

F. MATEO LUNA GERENTE GENERAL
ASISTENTE

F. ALFONSO GUILLERMO GONZALEZ GONZALEZ
ASISTENTE

F. MATEO LUNA GERENTE GENERAL
ASISTENTE

F. MATEO LUNA GERENTE GENERAL
ASISTENTE

F. MATEO LUNA GERENTE GENERAL
ASISTENTE

SIGNADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA
CONTRATO DE LA COMPAÑIA.