

AGROKILSA S.A

Cdla. LA Fae Coronel Luis López Morales Mz.24 Solar 2

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "AGROKILSA S. A.", CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2018. (JUNTA GENERAL UNIVERSAL)

En la ciudad de Guayaquil, a las a las 09h00 del 23 de Marzo del 2018, en la oficina ubicada en la ciudadela La Fae Coronel Luis López Morales Mz 24 Solar 2, y Gral. Raul Cousin Z., se reunieron los Accionistas: la Tecnlg. Cynthia Germania Flor Borja, propietaria de diez mil setecientos ochenta y seis acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas, el señor Abg. Paúl Rivera Guzmán, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art.238 en la Ley de Compañías.

Actúa de presidente de esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, el Presidente titular de la compañía Abg. Paúl Rivera Guzmán, actuando de Secretario el Gerente General la Sra. Tecnlg. Cynthia Flor Borja. A continuación el Presidente solicita a la Secretaria que elabore una lista de accionistas presentes y acciones representadas concurrentes a la Junta General Ordinaria Universal de Accionista. Constatada la presencia de los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, el Presidente ordena que se anexe el listado accionario al expediente de la Junta y declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos:

- 1) Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados del Ejercicio Económico del 2017, expresados en los Estados Financieros detallados a continuación: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio.
- 2) Conocer los Informes del Gerente y Comisario.

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, luego de analizar los temas para los cuales se instaló esta sesión, por UNANIMIDAD resuelve:

PRIMERO: Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, al 31 de Diciembre del 2017.

SEGUNDO: Aprobar los informes del Administrador y del Comisario de la compañía, relativos a la actividad administrativa y económica durante el ejercicio del año 2017 así como su respectivo estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambio en el Patrimonio, el mismo que refleja una pérdida de \$ 61.911,35. Se resuelve que el valor de la pérdida del ejercicio sea amortizado con la cuenta de "Utilidades No Distribuidas del ejercicio económico anterior".

TERCERO: Constando en el orden del día la designación de Comisario, la tecnóloga Cinthya Flor Borja, presenta a consideración de los accionistas el nombre de la CPA. LAURA CASTRO FREIRE, a fin de que sea designada Comisario Principal de la compañía. No habiendo otro candidato, se procede a la correspondiente votación cuyos accionistas fueron llamados por orden alfabético, y habiéndose consignado los votos de los accionistas, se obtuvo votación unánime a favor del único candidato presentado. En

AGROKILSA S.A

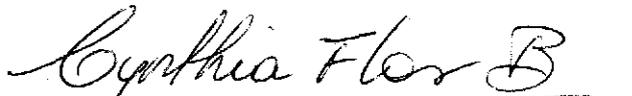
Cdla. IA Fae Crnel Luis López Morales Mz.24 Solar 2

los accionistas, se obtuvo votación unánime a favor del único candidato presentado. En tal virtud, resuelven reelegir con la totalidad de votos a la CPA. LAURA CASTRO FREIRE para que ejerza las funciones de Comisario Principal de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se instaló, se da lectura a la presente acta y aprobándosela, concluye a las 13h00 horas, firmando para constancia el Presidente y Secretaria de la Junta General Ordinaria de Accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía.) Abg. Paúl Rivera Guzmán, Presidente de la Junta; f.) Sra. Tecnlg. Cynthia Flor Borja, Secretaria de la Junta; f.) Abg. Paúl Rivera Guzmán, accionista; f.) Sra. Tecnlg. Cynthia Flor Borja, accionista.

CERTIFICO: Que las actas que antecede es igual a su original, la misma que se encuentra en el libro de actas de la compañía AGROKILSA S.A., al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 23 de Marzo del 2018.


~~Tecnlg. Cinthya Flor Borja~~
Secretaria de la Junta

AGROKILSA S.A

Cda. LA Fae Cruel Luis López Morales Mz.24 Solar 2

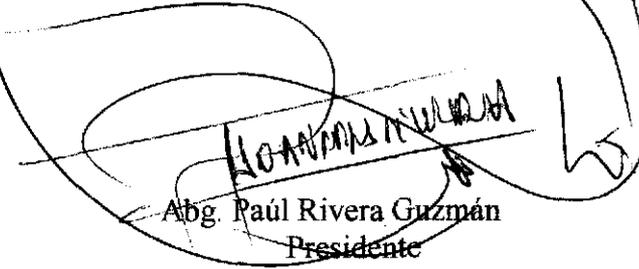
LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROKILSA S. A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2018 (JUNTA GENERAL UNIVERSAL)

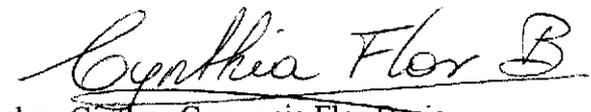
DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCION	No. DE VOTOS	VALOR PAGADO
FLOR BORJA CYNTHIA GERMANIA	10786	1.00	10786	10.786.00
RIVERA GUZMÁN PAUL BOANERGES	14	1.00	14	14.00
TOTAL	10.800	un dólar	10.800	10.800,00

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas.

Guayaquil, 23 de Marzo del 2018


Abg. Paul Rivera Guzmán
Presidente


Tecnlg. Cinthya Germania Flor Borja
Secretaria