

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE INSUMOS AGRICOLAS AGRINSUMOS S.A., CELEBRADA EL SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE

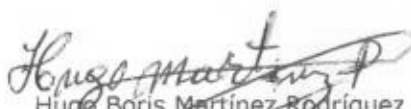
En la ciudad de Guayaquil, el siete de marzo de dos mil diecinueve, a las 09h30, se reúne en el domicilio de la compañía, ubicado en la Cda. El Cóndor Mz A Solar 36, los accionistas de la EMPRESA DE INSUMOS AGRICOLAS AGRINSUMOS S.A., a saber: 1.- Jovanny Michell Martínez Olea, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Cuatrocientas acciones; 2.- Marlene Betty Olea Herdoiza, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO ÚNICO.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2018.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de esta Junta el Señor Hugo Boris Martínez Rodríguez, actual Presidente de la compañía. Actúa como Secretaria Ad-Hoc de esta Junta la Señora Marlene Betty Olea Herdoiza, actual Gerente General de la compañía. La Gerente de la compañía toma la palabra e informa que la empresa ha desarrollado con normalidad sus operaciones durante el año 2018, que la utilidad es la esperada y que no existe novedad importante acerca de las operaciones comerciales de la misma, pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros de la compañía junto con el informe del comisario.

Los accionistas presentes revisan los Estados Financieros y están conformes con los resultados de las operaciones realizadas durante el año, no tienen ninguna duda importante que necesite aclaración y por lo tanto aprueban los Estados Financieros del año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11H50, firmando para constancia el Presidente y la Secretaria de la Junta que certifica.


Hugo Boris Martínez Rodríguez
Presidente Ad-Hoc de la Junta


Marlene Betty Olea Herdoiza
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE INSUMOS AGRICOLAS AGRINSUMOS S.A., CELEBRADA EL SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE

Capital Social: US \$800,00 (Ochocientos 00/100 Dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	NO. DE ACCIONES	FIRMAS
Jovanny Michell Martínez Olea	400	
Marlene Betty Olea Herdoiza	400	
TOTAL	800	