

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AGROSANBYL EXPORTADORA AGRICOLA CIA.LTDA**

En la ciudad de Santo Domingo, hoy día viernes 27 de Abril del 2018, siendo las 08h15, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Guayaquil 414 y Ambato de la ciudad de Santo Domingo; se reúnen los accionistas de la compañía AGROSANBYL EXPORTADORA AGRICOLA CIA LTDA Señores:

1. Santiago Byron López Pérez, propietario de 320 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 1.00 cada una, que representa el 80% del capital.
2. Hilda Soledad Pérez Villacis, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 1.00 cada una, que representa el 20% del capital.

Por estar presentes los Socios que representan el cien por ciento del capital de la compañía; y, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías codificada, aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Extraordinaria de accionistas.

Preside la Junta la Sra. Hilda Pérez; y actúa como Secretario, el Sr. Santiago Byron López Pérez, en su calidad de Gerente de la compañía.

Se somete a conocimiento y aprobación de la Junta General de Socios el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de todos los estados financieros del Ejercicio Económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.
2. Informe de gerente del año 2017.
3. Lectura y aprobación del acta.

PRIMER PUNTO. Lectura y aprobación del Informe de todos los estados financieros del Ejercicio Económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017

La lectura de los Estados Financieros es realizada el Sr. Gerente. Dado por terminado la lectura la totalidad de los Estados Financieros y la Sra Hilda Perez mociona que las utilidades obtenidas en el año 2017 sean acumuladas y no se repartan sin objeción alguna son aprobados por todos los presentes.

SEGUNDO PUNTO. Informe de Gerente del año 2017

Como siguiente punto el Sr. SANTIAGO BYRON LOPEZ PERES, en su calidad de Gerente proceda a dar la lectura de su informe, luego de esclarecer todas las dudas, es aprobado por unanimidad.

Terminado los puntos por lo que fue convocado la Junta Extraordinaria de Accionista, se confiere el tiempo para proceder a la elaboración del Acta correspondiente, nuevamente se reinstala la sesión, el Sr. Santiago López en su calidad de Gerente procede a dar lectura del acta y es aprobada sin objeción alguna.

Siendo las 09h30 horas, la Presidenta Señora Hilda Soledad Pérez Villacis da por concluida la sesión.

Santiago Byron López Pérez
GERENTE-SOCIO

Hilda Soledad Pérez Villacis
SECRETARIO-SOCIO