

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA CORPORACIÓN SUDAMERICANA AGROINDUSTRIAL CORPTERRANOVA S.A**

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de abril de 2019 siendo las 17:00 horas, se reunieron los socios de la Compañía **CORPORACIÓN SUDAMERICANA AGROINDUSTRIAL CORPTERRANOVA S.A** en su local ubicado en el inmueble signado en el **AV 10 DE AGOSTO N37-43 Y NACINES UNIDAS**, para tratar los puntos de Orden del Día constante en la convocatoria del 10 de abril de 2019 que pasa hacer parte integrante de la presente junta, el mismo que contiene en:

PRIMERO: Aprobación del orden del Día

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación de los estados financiero correspondientes al año 2017 de la Compañía **CORPORACIÓN SUDAMERICANA AGROINDUSTRIAL CORPTERRANOVA S.A**

Asisten a la celebración de la presente junta los siguientes socios: **ALVEAR DEL POZO MARCO ANTONIO** , representando 760 acciones de capital social; **SALVADOR PALADINES KARINA ALEXANDRA** representando 40 acciones de capital social, hallándose en consecuencia, reunido el cien por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta General Ordinaria la Señora **SALVADOR PALADINES KARINA ALEXANDRA**, Presidenta de la CIA. LTDA. y actúa como secretario el Señor **ALVEAR DEL POZO MARCO ANTONIO**, GERENTE de la Compañía.

Acto seguido la Presidenta dispone que la Secretaria de lectura del orden del día, el mismo que es aprobado por las acciones presente, sin modificación alguna.

A continuación se da lectura del segundo punto del orden del día que consiste en revisión de los balances presentados del periodo 2018.

Se realiza la lectura a los estados financieros que con antelación ya fueron entregados a los socios como manda la ley por lo que se pide que la junta se pronuncie sobre lo mismo, luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.

Hace uso de la palabra el señor **ALVEAR DEL POZO MARCO ANTONIO** Gerente de la Compañía indicando que las proyecciones que fueron presentadas el año anterior fueron cumplidas. Manifiesta que el hecho más notable que ha ocurrido en el ejercicio 2018.

Acto seguido la presidencia dispone un receso para la redacción de la presente Acta de la Junta general Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CORPORACIÓN SUDAMERICANA AGROINDUSTRIAL CORPTERRANOVA S.A**, la misma que puesta a consideración de los accionistas, aprueba unánimemente y sin modificaciones.

Se da por terminada la Junta General Extraordinaria siendo las 20:00 horas del día 19 de abril de 2019.

Para constancia de lo acordado y aprobado, los accionistas firman la presente Acta

SALVADOR PALADINES KARINA ALEXANDRA
PRESIDENTA
SOCIA

ALVEAR DEL POZO MARCO ANTONIO
GERENTE - SOCIO

RAZON: Siento como tal que el Acta de Junta General Universal de Socios de la Compañía CORPORACIÓN SUDAMERICANA AGROINDUSTRIAL CORPTERRANOVA S.A. se celebró y aprobó válidamente en la fecha, hora y lugar señalados.

ALVEAR DEL POZO MARCO ANTONIO
SECRETARIO

