

**ACTA DE LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA  
DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA CILICIO-EC AGROMIL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 10:00 a.m. del día 30 de marzo del 2019, en local de la compañía COMERCIALIZADORA CILICIO-EC AGROMIL S.A., UBICADO EN LA Ciudad de Guayaquil, los miembros que integran este claustro, para celebrar sesión ordinaria de Junta Directiva. Preside el señor Jhonny Conde Malave y actúa como secretario el que suscribe.

**ASISTENCIA**

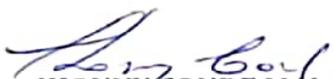
El Gerente General declara abierta la sesión y pide al Secretario que pase lista. El secretario anota la asistencia de los miembros: Jhonny Conde Malave, luego de verificar el quórum se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.

**INFORME DEL GERENTE GENERAL**

El Gerente General presento el libro de Balance que lleva la Empresa y el cuadro demostrativo de las operaciones realizadas, al 31 de diciembre de 2018. Dio una información amplia y detallada acerca de la marcha de los negocios y contesto satisfactoriamente todos los puntos que le fueron consultados por la Asamblea.

Los accionistas se manifestaron muy complacidos de la marcha de los negocios y se acordó por unanimidad de votos, aprobar en todas sus partes los asientos de contabilidad.

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente clausura la sesión a las 11:00 a.m. y el Secretario levanta la presente acta que suscriben ambos.

  
**JHONNY CONDE MALAVE**  
**GERENTE GENERAL**

  
**JESSICA GRANIZO**  
**SECRETARIO AD-HOC**