ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA AGRO BAZE BAZESACOM S.A. CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de Abril del 2018, a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Av. Del Bombero Km. 6.5 Edificio Ceibos Center, Torre 1 Piso 3, oficina 303 de esta ciudad de Guayaquil; renunciando a convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía COMERCIALIZADORA AGRO BAZE BAZESACOM S.A., Preside esta Junta el Sr. Juan Carlos Barahona Vera , y actúa como secretaria la Sra. Antonieta Grace Brito León, la Presidencia dispone que por secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. La Señora Secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el ART.23 de la Ley de Compañías constatándose que ha incurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan consta en el siguiente listado:

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR C/ACCION	%
JUAN CARLOS BARAHONA VERA	400	10.00	66.67%
ANTONIETA GRACE BRITO LEON	200	10.00	33.33%
TOTALES	**600**		**100.00%**

A continuación, la Señora Secretaria elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Gerencia declara instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

1. *Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Presidente y demás cuentas relativas al ejercicio económico 2017;*
2. *Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, El Estado De Flujo de Efectivo y El Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de Diciembre del 2017,*
3. *Nombramiento de Comisario para el Ejercicio Económico 2017;*
4. *Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio Económico del 2017;*

La presente agenda es aprobada por unanimidad por los Asistentes.

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presenta Acta.

Uno: Los Asistentes por unanimidad aprueban el informe del Presidente que tiene relación con el ejercicio económico 2017.

Dos: Los Asistentes por unanimidad aprueban del Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, El Estado De Flujo de Efectivo y El Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de Diciembre del 2017.

Tres: Los Asistentes por unanimidad aprueban el Informe de Comisario del Ejercicio Económico del 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura integra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todas y cada una de las partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 14:00 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA AGRO BAZE BAZESACOM S.A. CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2018

ACCIONISTAS	***FIRMAS***
JUAN CARLOS BARAHONA VERA	
ANTONIETA GRACE BRITO LEON	
MICHAEL HUMBERTO ZEA BRITO	

Fecha: Guayaquil, 19 de Abril del 2018

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

Sra. Antonieta Grace Brito León
Secretaria A-hoc De la Junta