



AGROINDSU S.A.
AGRICOLA INDUSTRIAL SILVA ULLOA S.A.

RUC: 0993049387001

Ave. Domingo Comin y calle 50
mz12 sl28 Guayaquil
Tel. (593 4) 2494473
Cel. (593 4) 958763340

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGRICOLA INDUSTRIAL
SILVA ULLOA AGORINDSU S.A. CELEBRADO EL DIA LUNES 2 DE ABRIL DEL AÑO 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo las doce horas, en el local social de la compañía **AGRICOLA INDUSTRIAL SILVA ULLOA AGROINDU S.A.** ubicada en la Avenida Domingo Comín y Av. 25 de julio con intersección en calle 50. Cooperativa Justicia y Libertad Mz 1428 solar 28, se reunió la junta extraordinaria de accionistas de la compañía **AGRICOLA INDUSTRIAL SILVA ULLOA AGROINDU S.A.** Con la asistencia de los siguientes accionistas: Sra. Jennifer Silva Ulloa propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Sr. Juan Silva Ulloa propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Sr. Luis Silva Ulloa propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Sra. Luisa Ulloa Tigrero propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, formando así el 100% del capital social. Con lo que se encuentra reunido y representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía Agroindsu y de secretario Ad-Hoc el Sr. Braulio Rodríguez. El presidente dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y da cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario, el presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los Accionistas el punto a tratarse:

PUNTO UNICO: Aprobación de los estados financieros del periodo 2017.

Luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acordaron: **PRIMERO:** Aprobar el Balance General del año 2017. No habiendo otro asunto de que tratarse declaró concluida la sesión a las trece horas con treinta minutos concediéndose un momento de receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la siguiente acta la misma que fue aprobada por unanimidad, firmado para constancia todos los concurrentes.

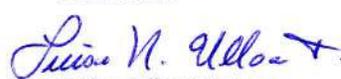

Sr. Juan Silva Ulloa
Presidente


Sra. Jennifer Silva Ulloa
Accionista


Sr. Juan Silva Ulloa
Accionista


Sra. Luisa Ulloa Tigrero
Gerente


Sr. Luis Silva Ulloa
Accionista


Sra. Luisa Ulloa Tigrero
Accionista


Sr. Braulio Rodríguez
Secretario Ad-Hoc