

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA IDEAS AGRICOLAS IDEALAGRO S.A. CELEBRADA EL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y seis días del mes de Febrero del dos mil diez y nueve siendo las 9h00 horas, en la oficinas de la Compañía AGRICOLA IDEAS AGROICOLAS IDEALAGRO S.A., situadas en Guayaquil, Cdl. Urdesa Norte callejón de la 3ra av 129 y calle 6ta, se reúnen las siguientes personas: DURAN MARIDUEÑA GUIDO DANIEL, por sus propios derechos, propietario de 1 Accion Ordinaria y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; DURAN MARIDUEÑA RICARDO JAVIER por sus propios derechos, propietario de 799 Acciones Ordianarias y Nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

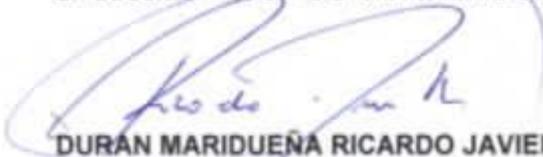
Preside la Junta, el Sr. DURAN MARIDUEÑA RICARDO JAVIER y actúa como Secretario el Sr. DURAN MARIDUEÑA GUIDO DANIEL, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 800,00 (Ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, el Sr. DURAN MARIDUEÑA GUIDO DANIEL, Secretaria de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día: **1)** Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Acto seguido el Sr. DURAN MARIDUEÑA GUIDO DANIEL, Secretaria pide tratar y aprobar el punto **1)** del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2018.

Posteriormente, luego de varias intervenciones los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y sin modificación alguna, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018.

Luego, el Presidente de la sesión, la el Sr DURAN MARIDUEÑA RICARDO JAVIER, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la CIA. AGRICOLAS IDEAS AGRICOLAS IDEALAGRO S.A.

No habiendo otro punto que tratar, el Sr. DURAN MARIDUEÑA RICARDO JAVIER, Presidente de la Sesión, concede un receso para que la Secretario el Sr. DURAN MARIDUEÑA GUIDO DANIEL, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 9h30 del día vienes diez y seis de Febrero del 2019, firmando para constancia del acto el Presidente de la sesión Sr. DURAN MARIDUEÑA RICARDO JAVIER, y el suscrito el Sr. DURAN MARIDUEÑA GUIDO DANIEL.

  
DURAN MARIDUEÑA RICARDO JAVIER  
PRESIDENTE DE LA SESION  
PROPIETARIO DE 799 ACCIONES

  
SR. DURAN MARIDEUÑA GUIDO DANIEL  
SECRETARIO  
PROPIETARIO DE 1 ACCION