

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA
ONE-COMPANY-AGROINDUSTRIAL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veintinueve días del mes de marzo del año 2019, a las 10 horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en Cda. Saucos 9 Se reúne los señores: **ZURITA CASTRO LUPE**, accionista, el Sr. **ARCE REYES GUILLERMO**, y el Sr. **ARCE GUILLERMO ELIAS** al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Presidente **ARCE GUILLERMO ELIAS** y, **ARCE REYES GUILLERMO** quien actúa como secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar, los siguientes Estados Financieros:

1. Estado de Situación Financiera (2018)
2. Estado de Resultado Integral (2018)
3. Estado de Cambio en el Patrimonio (2018)
4. Estado de Flujo de Efectivo por el método directo (2018)
5. Informe de Comisario
6. Informe de Gerencia
7. Formulario 101

Primero.- Constatación de Quórum.- EL Presidente dispone que por el secretario se constate el quórum reglamentario.- el suscrito secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la Compañía ONE-COMPANY-AGROINDUSTRIAL S.A.

Segundo.- toma la palabra El Accionista **ARCE GUILLERMO ELIAS**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido, una vez revisado, los socios están de acuerdo y aprueban los puntos a tratarse.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente acta.- Reinstalada la Sesión con la asistencia total del capital social, dispone que el secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con los cual se declara concluida esta sesión

de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, cuando son la doce horas y quince minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.



ARCE GUILLERMO ELIAS
CC. 0700405954
Accionista



ARCE REYES GUILLERMO
CC. 0703597526
Accionista



ZURITA CASTRO LUPE
CC. 0911831451
Accionista



ARCE REYES GUILLERMO
CC. 0703597526
Secretario