

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL S.A.
SAMPURNA CULIERRA EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2019**

En la provincia de Manabí, el 01 de Diciembre del 2019, a las 09:00 horas, en la oficina ubicada en la parroquia San Lorenzo Via San Antonio, se reúnen y constituyen en Junta General los Accionistas de la compañía **AGROINDUSTRIAL S.A.**, el señor Gary John Donaghy propietario de 670 acciones, y el señor Jonathan Melendez Torres, propietario de 330 acciones entre derechos que representan 1000 acciones ordinarias y nominativas de US\$20.00 cada una.

QUORUM Y ASISTENCIA

Quorumi conformado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuya acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, entre quienes por unanimidad celebran la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidencia declara convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A. continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad votar y recibir la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2018, de la Compañía.

A. continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018 DE LA COMPAÑIA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 07 de Diciembre del 2019, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2018 (que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio presentar a su presentación ante la Junta General de Accionistas).

A. continuación el señor Presidente pasó a leer ante los señores accionistas los documentos financieros para calificar.

Acto seguido, los señores accionistas procedieron a leer los citados correspondientes en el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales.

Tras de haber leído correspondiente sobre los documentos antes referidos, los señores accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2018, presentados por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión a las 10:00 horas del mismo día, por lo que se levantó el acta, leído y aprobado en presencia de los señores accionistas en señal de conformidad.

CERTIFICADO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que figura en el libro respectivo, el que por tanto se hace auténtico.

Gonzaga, 01 de diciembre del 2019

Atestamos:


Jonathan Melendez Torres
Secretario General