

**SIEMBRAS AGRÍCOLAS INDUSTRIALES DEL ECUADOR S.A. -
SAGRIDEL**

RUC No. 0790150023001

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
SIEMBRAS AGRICOLAS INDUSTRIALES DEL ECUADOR S.A.
SAGRIDEL, CELEBRADA A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE MARZO
DEL DOS MIL DIECINUEVE**

**CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INFORMES Y ESTADOS
FINANCIEROS DEL AÑO 2018**

En la ciudad de Machala, provincia de El Oro, en la ciudadela UNIORO, Av. Edgar Córdova Polo y Augusto Valle Rosales, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, se reúnen sin previa convocatoria, los accionistas de la compañía Siembras Agrícolas Industriales del Ecuador S.A. SAGRIDEL. La Presidencia de la compañía, comprueba que se encuentra presente el cien por ciento del capital social, suscrito y pagado de la compañía, representado por la Sra. Tirza Esperanza Santos Sosa, propietaria de 1 acción de un dólar; y Agrícolas LAPAVIC S.A., propietaria de 799 acciones de un dólar cada una, representada por la Sra. Tirza Esperanza Santos Sosa. Quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario;
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe de Actividades de Gerencia General, del ejercicio económico del año dos mil dieciocho.
- 3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico-financiero del año dos mil dieciocho, presentado por la Gerencia General.

Preside la junta General la Srta. Gladys Emma Escobar Espinoza como Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Sr. Marvin Rosales Velasco, en su calidad Gerente General de la Compañía.

Constatando que el quórum reglamentario, por encontrarse presente los señores Accionistas propietarios de todo el Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía; la presidencia propone tratar el primer punto del Orden del Día que se refiere al informe del Comisario, función desempeñada por la Ing. CPA. Cecilia María León Castro, para lo cual solicita a Secretaria de lectura al

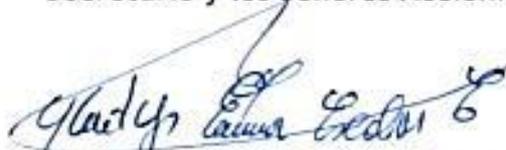
referido informe, lo que se cumple y luego de su análisis, los señores accionistas presentes en la Junta, lo aprueban por unanimidad.

Como segundo punto de Orden del Día, se da lectura al informe presentado por el Gerente General de la empresa, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciocho, lo que se cumple por Secretaría. Al escuchar el Informe del Gerente General, los accionistas presentes deliberan y aprueban por unanimidad, con salvedad del Gerente General.

Como tercer punto del Orden del Día, los Señores Accionistas, luego de conocer los resultados de los Estados Financieros del año dos mil dieciocho, que arrojan una ganancia operacional de USD. 20.626,21, por haberlos recibido con anticipación a la fecha de esta Junta General, deliberan sobre los mismos y los aprueban por unanimidad, con la abstención de la Gerencia General.

Una vez que se agotaron los puntos del Orden del Día, la Junta General se declara en receso para la elaboración de esta acta, que es leída y aprobada unánimemente en todos los puntos, a las doce horas del mismo día.

Para constancia del contenido de esta Acta expuesto, Firma el Presidente, el Secretario y los Señores Accionistas presentes.


Srta. Gladys Emma Escobar Espinoza
PRESIDENTE


Sr. Marvin Rosales Velasco
GERENTE GENERAL - SECRETARIO


Tirza Esperanza Santos Sosa de Chávez
ACCIONISTA


Tirza Esperanza Santos Sosa de Chávez
REPRESENTANTE LEGAL DE ACCIONISTA AGRÍCOLAS LAPAVIC S.A.