

AGROPIT S.A.

Colón entre Pichincha y Bolívar

Teléfono: 072166-274 celular: 0998036677

Machala - el oro - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROPIT S.A. CELEBRADA EL DIA 18 DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

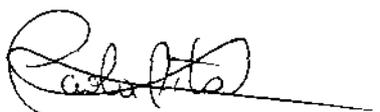
En la Ciudad de Machala, a los dieciocho días del mes de febrero del dos mil dieciocho en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calle Colón entre Pichincha y Bolívar de la ciudad de Machala en la provincia de El oro, siendo las 17H00 acuerdan celebrar la presente Junta General Universal de Accionistas: el señor, **PITA GARCIA JUAN AGUSTO** fallecido, representando por la señora **PAMELA ANABEL PITA CHINGA**, por sus propios derechos, poseedor de (480) cuatrocientas ochenta acciones a \$ 1.00C/A; el señor. **PITA CHINGA HENRY AGUSTO**, poseedor de (80) ochenta acciones a \$ 1.00 C/A; la señora. **PITA CHINGA NARCISA DEL CISNE**, poseedor de (80) ochenta acciones a \$ 1.00 C/A, la señora **PITA CHINGA PATSY PAOLA**, poseedora de (80)ochenta acciones a \$1,00 C/A; la señora **PITA CHINGA PAMELA ANABEL**, poseedora de (80) ochenta acciones a \$1,00. De manera que el capital accionario asciende a la cantidad de \$800,00 (OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS). Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, de acuerdo a lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías. Con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1.- **Aprobación de los Informes Financieros año 2017 (Estado de Resultado Integral, Estado de flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas).** Preside la presente Junta Universal de Accionista la señora **PITA CHINGA PATSY PAOLA** en calidad de Gerente

General; quien actúa como secretaria de la Junta y una vez confirmado el quórum legal se procede a realizar la lista de los accionistas y se pasa a dar lectura al primer y único punto del orden del día: 1.- **Aprobación de los Informes Financieros año 2017 (Estado de Resultado Integral, Estado de flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas)** a lo cual la señora Patsy Paola Pita Chinga toma la palabra en calidad de Gerente General cede la palabra a la In. Nivia Porras Preciado quien dará conocer el ejercicio económico 2017 para lo cual a la Ing. Com. Nivia Porras en calidad de contadora manifiesta que la compañía no ha tenido ninguna actividad económica y por lo tanto el Informe Financiero de este año se ha realizado en cero. Luego de un breve análisis los accionistas aceptan y aprueban en forma UNANIME el punto en mención. Sin más que tratar se hace un receso para que el secretario proceda a elaborar la correspondiente acta, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmar en unanimidad de acto dándose por concluida la junta a las 19h00.

Machala, 18 de febrero del 2017



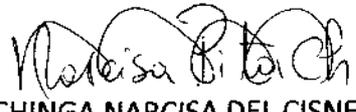
PITA CHINGA PATSY PAOLA
GERENTE - ACCIONISTA



PITA CHINGA PAMELA ANABEL
PRESIDENTE-ACCIONISTA



PITA CHINGA HENRY AUGUSTO
ACCIONISTA



PITA CHINGA NARCISA DEL CISNE
ACCIONISTAS