

## **AGROPIT S.A.**

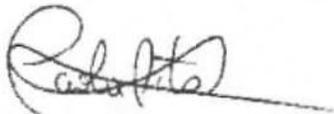
Colón entre Pichincha y Bolívar  
Teléfono: 072168-274 celular: 0998036677  
Machala - el oro - ecuador

### **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROPIT S.A. CELEBRADA EL DIA 8 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

En la Ciudad de Machala, a los ochos días del mes de marzo del dos mil diecinueve 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.- Elección del comisario 2019, 2.-Aceptacion y aprobación del informe comisario 2018,3.- Aceptación y aprobación del informe gerente 2018, 4.- Aceptación y aprobación de los Estados Financieros año 2018.** Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita al Secretario se proceda a dar lectura al

primer punto de elección del comisario 2019, por secretaria se da conocer que el Ing. VALERO ROMERO WALTER FERNANDO es el comisario 2019, elección que es aceptada y aprobada por los accionistas, segundo punto aceptación y aprobación del informe comisario 2018 por secretaria se procede a dar lectura al informe del comisario, informe que es aceptado y aprobado por los accionistas, tercer punto **aceptación y aprobación del informe del gerente 2018 por secretaria se procede a dar lectura al informe que es aprobado y aceptado por sus accionistas y como último punto del día: Aceptación y aprobación de los Estados Financieros del año 2018, el secretario da lectura a los Estados Financieros que son aprobados y aceptados por los accionistas:** Al 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 2018 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, 8 de marzo del 2019



PITA CHINGA PATSY PAOLA  
GERENTE - ACCIONISTA



PITA CHINGA PAMELA ANABEL  
PRESIDENTE-ACCIONISTA



PITA CHINGA HENRY AUGUSTO  
ACCIONISTA



PITA CHINGA NARCISA DEL CISNE  
ACCIONISTAS