ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA SAN VICENTE AGRISANV CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la Ciudad de Machala, Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los cinco días del mes de Abril de Dos Mil Diecinueve, siendo las dieciséis Horas (16:00), en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Arizaga No.1705 entre Guayas y Ayacucho (diagonal a la Picantería Piguari), Toma la palabra la Gerente de la compañía, y por la secretaria de la junta Señora Cecilia Edith Ordoñez Ullauri, quien manifiesta a los socios presentes con derecho a voto, en calidad de secretaria de la Junta da lectura a la segunda convocatoria realizada por la prensa en el diario El Nacional el día 25 de Marzo del 2019 **SEGUNDA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA AGRICOLA SAN VICENTE AGRISANV CIA LTDA,** se convoca a los socios de la compañía AGRICOLA SAN VICENTE AGRISANV CIA LTDA, A LA Junta General Extraordinaria, misma que se llevara a efecto el ida VIERNES 05 DE ABRIL DEL 2019 A LAS 16:H00 en el local de la compañía ubicado en las calles Arizaga 1705 entre Guayas y Ayacucho, (diagonal a Picantería Piguari) en el Cantón Machala, con el objeto de tratar los siguientes puntos orden del día **1.- INFORME GERENTE 2.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018 Y 3- UTILIDAD DEL AÑO 2018**, La presente convocatoria se la realiza de conformidad a lo establecido en los articulo 119,116 y 382 de la ley de Compañías, concordantes con los artículos 11,15, 20 y 23 del Estatuto social de la compañía, y las Disposiciones transitorias quinta y sexta de la ley orgánica para la optimización y Eficiencia de trámites Administrativos, publicada en el segundo suplementos del registro oficial N. 353 del 23 de octubre de 2018.- CECILIA EDITH ORDOÑEZ ULLAURI.- GERENTE AGRICOLA SAN VICENTE AGRISANV CIA LTDA, seguidamente se hace el alistamiento de los socios presentes en esta reunión, constatándose la presencia de **1** CLARA VERONICA ORDOÑEZ ORDOÑEZ, propietaria de SETENTA Y DOS (72) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US $1.00) cada una, equivalente al 18% del capital social de la compañía; **2.** JHON PATRICIO ORDOÑEZ ORDOÑEZ, propietario de TREINTA Y SEIS (36) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US $1.00) cada una, equivalente al 09% del capital social de la compañía; **3.** LORENA CECILIA ORDOÑEZ ORDOÑEZ, propietaria de TREINTA Y SEIS (36) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US $1.00) cada una, equivalente al 09% del

capital social de la compañía; y, **4.** RITER ALEXANDER ORDOÑEZ ORDOÑEZ, propietario de TREINTA Y SEIS (36) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US $1.00) cada una, equivalente al 09% del capital social de la compañía. Los socios concurrentes a la presente Junta representan el 45%del capital pagado de la compañía, se declara instalada la presente junta y se procede a dar lectura al primer punto del orden del dia.-1.- **INFORME DE GERENTE,** toma la palabra la presidenta de la compañía, quien dispone que por secretaria se de lectura al informe del gerente , informe que es aprobado por unanimidad por los socios, 2.- **APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018 Y 3- UTILIDAD DEL AÑO 2018,** por secretaria se da lecturas a los informes financieros, dejando copias en archivos, informes que es aprobados por unanimidad por los socios y último punto 3.- UTILIDAD DEL AÑO 2018, por secretaria se da lectura a la utilidad después de impuestos por el monto de $ 14.101.64 y el IAD $ 1.724.70, utilidad que es acumulada para el siguiente año, moción que es aprobada por unanimidad por los socios, sin haber otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es apuesta a consideración de la sala, siendo aprobada por unanimidad del capital social presente, para constancia de lo actuado la firma en unidad de acto, dándose por terminada la misma a la dieciocho horas /18:00)

Machala, 05 de Abril del 2019

Cecilia Edith Ordoñez Ullauri
SECRETARIA DE LA JUNTA

Lorena Cecilia Ordoñez Ordoñez
PRESIDENTA-HOC DE LA JUNTA