

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

COMPANIA AGRICOLA PINAN SA.

En la ciudad de Quito, el 25 de febrero del 2019, en el local social de la compañía ubicada en la avenida Amazonas N4-387 Y COLON, a las 12:00 horas se reúnen los accionistas de la COMPANIA AGRICOLA PINAN SA.

Preside la Junta en calidad de Presidente de la compañía el señor SOLIS GUEVARA ALVARO MAURICIO y el señor SOLIS GUEVARA SEGUNDO RENE actúa como secretario.

El presidente de la junta dispone a secretaria elabore la lista de asistentes, constatando la presencia de los accionistas:

| No.             | Identificación | Nombre                        | Nacionalidad | Tipo Inversión | Capital   |
|-----------------|----------------|-------------------------------|--------------|----------------|-----------|
| 1               | 1708053846     | SOLIS GUEVARA ALVARO MAURICIO | ECUADOR      | NACIONAL       | \$ 114,00 |
| 2               | 0400702684     | SOLIS GUEVARA AYDA CECILIA    | ECUADOR      | NACIONAL       | \$ 114,00 |
| 3               | 0400692133     | SOLIS GUEVARA MARIA SANDRA    | ECUADOR      | NACIONAL       | \$ 114,00 |
| 4               | 1708267891     | SOLIS GUEVARA SEGUNDO RENE    | ECUADOR      | NACIONAL       | \$ 114,00 |
| TOTAL (USD \$): |                |                               |              |                | \$ 456,00 |

Encontrándose representado al 57% del capital social de la compañía que es de QUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 456.00), los accionistas debidamente convocados mediante publicación en la prensa el día 14 de febrero 2019, de conformidad con lo dispuesto con la ley de Compañías, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de los Informes Financieros del año 2018.
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario por el año 2018.
3. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General del 2018.
4. Nombramiento de Gerente y Presidente para el periodo 2019.
5. Nombramiento del Comisario para el periodo 2019.
6. Destino de las utilidades del ejercicio.

Se aprueba el orden del día y se procede a tratar los puntos del orden del día.

1. Lectura y aprobación de los Informes Financieros del 2018.

El presidente Solis Guevara Alvaro Mauricio, toma la palabra y en atención al primer punto del orden del día, considera que los estados financieros presentados por el departamento contable contienen información razonable, confiable de hechos ocurridos durante el periodo 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad.

2. Lectura y aprobación del informe de Comisario por el año 2018

El Comisario, da lectura al informe de comisario del año 2018, el cual luego de varias intervenciones de los accionistas presentes, los accionistas aprueban el presente informe por unanimidad.

**3. Lectura y aprobación del informe de Gerente General del año 2018**  
Toma la palabra el gerente señor Solis Guevara Segundo Rene donde explica de manera pormenorizada su informe y los resultados obtenidos del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad

**4. Nombramiento de Presidente y Gerente para el periodo 2019.**  
Por unanimidad de la Junta General Ordinaria de Accionistas se decide postergar para la siguiente convocatoria la designación de Gerente y Presidente de la compañía Pitan SA.

**5. Nombramiento de Comisario para el periodo 2019.**  
Por unanimidad de la Junta General Ordinaria de Accionistas se decide postergar para la siguiente convocatoria la designación de Comisario.

**6. Asuntos Varios.**  
**Destino de utilidades del ejercicio.**  
Los socios de la empresa manifiestan que las utilidades netas se mantengan en la cuenta de resultados acumulados.

A continuación se concede un receso para la elaboración del acta: una vez redactada, se reinstala la sesión, el acta es leída y aprobada por todos los accionistas de forma unánime, en constancia de lo cual, proceden a suscribir la sesión, siendo las 15h30.

**Solis Guevara Alvaro Mauricio**  
Presidente - Accionista

**Solis Guevara Segundo Rene**  
Secretario - Gerente - Accionista

**Solis Guevara Maria Sandra**  
Accionista

**Solis Guevara Ayda Cecilia**  
Accionista