

**ACTA DE SESIÓN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"AGRIZAPAR, AGRICOLA ZAPATIER PAREDES CIA. LTDA."  
De fecha 02 DE mayo de 2019**

En la ciudad de Quito a los 02 de mayo del 2019, a las 11h00am en el edificio "CASA ALTAMIRA", situado en calle Carlos Montufar E13-287. Dep. C-10, se reúnen los socios; Sra. Martha Paredes Zapatier quien representa 116 participaciones; Sra. Inés Paredes Zapatier que representa 104 participaciones y Sr. Jaime Paredes Zapatier que representa 180 participaciones, hallándose reunido la totalidad del capital social de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe de Gerente

2.- Conocimiento de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018

Preside la Junta la Sra. Inés Paredes de Borja, actúa como secretaria la Sra. Martha Paredes de Romoleroux, quien deja constancia de haber formado la lista de los asistentes a la reunión.

En consideración del primer punto del día se da lectura al informe presentado por la gerente el que es aprobado por unanimidad

En el segundo punto se pone en conocimiento de los señores socios de la compañía los estados financieros que corresponden al ejercicio económico del año 2018 que son analizados justificados por la Sra. Gerente. Son igualmente aprobados

Se da un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, se reinstala la Junta y da lectura del documento, que es aprobado

Secretaría deja la constancia que estuvieron presentes de principio afín todos los socios.

Los asistentes, suscriben la presente Acta.

*Martha de Romo-Borja*

Sr. Jaime Paredes Zapatier

*Inés de Borja*

Sra. Inés Paredes Zapatier

*Martha de Romo-Borja*

Sra. Martha Paredes Zapatier