

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRO EMPRESA AGROEMP S.A.
CELEBRADA EL 27 DE AGOSTO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil el 27 de Agosto del año 2018 a las 15H00, se da por instalada La Asamblea General de Accionistas de la Compañía AGRO EMPRESA AGROEMP S.A., en su oficina ubicada en Cda. Guayaquil Av. Victor H. Sicouret y Alberto Nuques Mz 2 Sl 18, con la concurrencia de los siguientes accionistas: OBANDO REYES EDUARDO PATRICIO con 191.254 ACCIONES, OBANDO ZUNINO EDUARDO ANDRES con 45.937 ACCIONES, OBANDO ZUNINO MARIA JOSE con 45.937 ACCIONES, OBANDO ZUNINO MARIA PAULA con 45.937 ACCIONES Y ZUNINO DELGADO MARIA UXILIADORA con 45.937 ACCIONES respectivamente.

Preside la sesión el Sr. EDUARDO OBANDO REYES y actúa como secretario Ad- Hoc de la junta el Sr. EDUARDO OBANDO ZUNINO, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, se reúnen sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal en la que deberá tratar y resolver el único punto de la orden del día:

Orden del día:

- 1.- Aprobar la rectificación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017.

Se expuso por parte del contador de AGRO EMPRESA AGROEMP S.A. Johanna Mariuxi Quimis Ponce, la Rectificación de los Estados Financieros del año 2017 donde en resumen se presentaron ingresos por US\$ 2,261375.66 y costos y gastos por un total de US\$ 2,241139.15 generando una utilidad de US\$ 20236.51

RESOLUCION:

Se aprueban la Rectificación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del año 2017 por unanimidad de los presentes en la Asamblea.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente Ad- Hoc de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmado para constancia del Presidente Ad- Hoc y la suscrita secretaria Ad- Hoc que certifica.



EDUARDO OBANDO REYES
Presidente AD- Hoc de la junta



EDUARDO OBANDO ZUNINO
Secretario Ad-Hoc de la junta