

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRO EMPRESA AGROEMP S.A. CELEBRADA EL 4 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, al cuarto día del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las diez de la mañana, se da por instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **AGRO EMPRESA AGROEMP S.A.**, en su oficina ubicada en Ciudadela Guayaquil Av. Victor H. Sicouret y Alberto Nuques Mz 2 Sl 18, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **a)** El Señor Eduardo Patricio Obando Reyes propietario de 191.254 acciones ordinarias y nominativas a un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **b)** El Señor Eduardo Andres Obando Zunino propietario de 61.250 acciones ordinarias y nominativas a un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **c)** la Señorita María José Obando Zunino , debidamente representada por la Señora María Auxiliadora Delgado, propietaria de 61.249 acciones ordinarias y nominativas a un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **e)** la Señorita María Paula Obando Zunino propietaria de 61.249 acciones ordinarias y nominativas a un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 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**, resolvieron por unanimidad constituir en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, en uso de la Facultar que confiere el Art. 238 de ley de Compañías sin previa convocatoria. Preside la sesión el Sr. **EDUARDO OBANDO REYES** en calidad de Presidente de la Junta y actúa como secretario Ad- Hoc de la Junta el Sr. **EDUARDO ANDRES OBANDO ZUNINO**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Dada las denominaciones se procede a leer los puntos del orden del día.

Orden del día:

1. Conocer y aprobar acerca de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018
2. Conocer y aprobar sobre el Informe del Gerente, correspondiente al ejercicio Económico 2018
3. Conocer y aprobar sobre el Informe de comisario, correspondiente al ejercicio Económico 2018

Una vez leídos los puntos a tratarse, son aceptados por la unanimidad por los socios concurrente, Resuelven:

RESOLUCION:

Se aprueban los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018

Se aprueba el Informe del Gerente acerca del ejercicio Económico 2018

Se aprueba el Informe del Comisario presentado acerca del Ejercicio Económico 2018.

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 secretario Ad- Hoc que certifica.



EDUARDO OBANDO REYES
Presidente AD- Hoc de la junta



EDUARDO OBANDO ZUNINO
Secretario Ad-Hoc de la junta