

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROQUIMISEV CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito, a los 26 días del mes de marzo del 2018 a las 9H00 am, en las oficinas de AGROQUIMISEV CIA. LTDA., ubicadas en Pedro Calvo OE6-11 y San Gabriel, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía, las siguientes personas: a) La Señora Espin Molina Estephanie Carolina, por sus propios derechos y en representación de 56 (Cincuenta y seis) acciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y b) El señor Espin Teran Marcelo Germanico, por sus propios derechos y en representación de 504 (Quinientos Cuatro) acciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión la Señora Molina Izurieta Francisca Magdalena en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la señora Espin Molina Estephanie Carolina. Los socios manifiestan su voluntad de celebrar la presente Junta, la que se reúne sin necesidad de convocatoria de acuerdo a lo estipulado en el artículo 328 de la Ley de Compañías. La Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, por lo que declara válidamente constituida e instalada esta Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía AGROQUIMISEV CIA. LTDA.

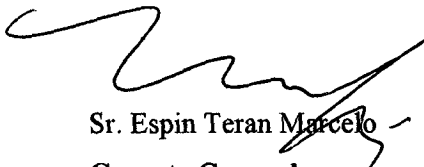
### **ORDEN DEL DÍA**

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance general y el Estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.


La Presidente instala la junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día, que es el **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General**. Para el efecto, el Gerente General da lectura a su informe escrito. Luego de su lectura, los socios aprueban el informe por unanimidad. Presidencia dispone que se agregue al respectivo expediente, el original del informe. La Presidencia dispone se pase al conocimiento del segundo punto del orden del día, para lo cual se pone en conocimiento de los socios la copia del balance final del ejercicio económico correspondiente al año fiscal del año 2017. Secretaría da lectura del balance, del cual se refleja: que la compañía ha tenido una utilidad de US\$ 209,02. Vistas las

consideraciones expuestas en el informe escrito del Gerente General, los socios, por unanimidad aprueban el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2017, documento que será anexado al expediente de la Junta.


Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 10h30 am, firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal



Sr. Espin Teran Marcelo  
**Gerente General**  
Socio



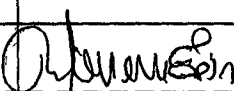
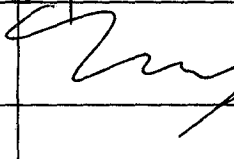
Sra. Molina Izurieta Francisca Magdalena  
**Presidenta Junta General de Socios**



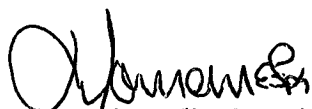
Srta. Espin Molina Estephanie Carolina  
**Secretaria de la Junta General de Socios**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROQUIMISEV CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2018**

En mi calidad de Gerente General de la Compañía AGROQUIMISEV CIA. LTDA., certifico que a la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la empresa, acudieron los socios de la Compañía: la señora Espin Molina Estephanie Carolina y el señor Espin Teran Marcelo Germanico, quienes, para constancia firman a continuación:

<b>SOCIOS</b>	<b>No. DE PARTICIPACIONES US\$1 CADA UNA</b>	<b>CAPITAL PAGADO US\$</b>	<b>FIRMA DEL SOCIO</b>
Espin Molina Estephanie Carolina	56	56,00	
Espin Teran Marcelo Germanico	504	504.00	
<b>Total</b>	<b>560</b>	<b>560.00</b>	

Atentamente,



Sr. Espin Molina Estephanie Carolina  
Secretario de la Junta General de Socios.