

AGRICOLA SURCAMSA S. A.

Gonzalo Córdova 104 y segunda norte Teléf. 072929-131 Machala

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑIA SURCAMSA S.A., CELEBRADA EL DIA MARTES 27 DE MARZO DEL 2019.

LUGAR, FECHA Y HORA: En la ciudad de Machala, a los veinte y siete días del mes de MARZO del 2019, siendo las nueve horas, en el local social de la Compañía, ubicada en la calle Gonzalo Córdova # 104 y Segunda Norte.

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA: Agrícola Surcamsa S.A.

PRESIDENTE DE LA JUNTA: Sra. Maria Eugenia Vintimilla Carrión

SECRETARIO DE LA JUNTA: Econ. Luis Eduardo Romero Vintimilla.

ASISTENTES A LA JUNTA:

a) Srta. María Eugenia Vintimilla Carrión, propietaria de doscientos cincuenta (250.00) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar 00/100 (\$ 1,00) cada una.

b) Lcda. Ana María del Carmen Vintimilla Carrión, propietaria de doscientos cincuenta (250.00) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar 00/100 (\$ 1,00) cada una.

c) Lcda. Marcela Elizabeth Vintimilla Carrión, propietaria de doscientos cincuenta (250.00) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar 00/100 (S/. 1,00) cada una.

d) Blgo. Rodolfo Alberto Vintimilla Carrión, por sus propios derechos y como propietario de doscientos cincuenta (250.00) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar 00/100 (S/. 1,00) cada una.

CONSENTIMIENTO PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL: Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, por lo que queda salvado el requisito de convocatoria de conformidad con lo establece el Art. 280 de la Ley de Compañías.

- **PRIMER PUNTO:** Conocer y resolver sobre el informe del gerente general respecto al ejercicio económico del año 2018;
- **SEGUNDO PUNTO:** Conocer y resolver sobre el informe del comisario respecto al ejercicio económico del año 2018;
- **TERCER PUNTO** Conocer y resolver sobre los estados financieros (estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo y notas a los estados financieros) de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018;

AGRICOLA SURCAMSA S. A.

Gonzalo Córdova 104 y segunda norte Telef. 072929-131 Machala

- CUARTO PUNTO: Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2018.

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Los accionistas por voto unánime lo aprueban.

Preside la presente Junta General de accionistas la señora Sra. María Eugenia Vintimilla Carrión, en su calidad de Presidente de la compañía y como Secretario, el señor Econ. Luis Eduardo Romero Vintimilla, en su calidad de Gerente General de la compañía.

La presidencia dispone que secretaría constate una vez más el quórum y elabore la lista de asistentes a la reunión. La Secretaria constata la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo cual, la presidencia declara legalmente instalada la Junta General y dispone que se dé lectura del primer punto del orden del día, mismo que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018: Para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Econ. Luis Eduardo Romero Vintimilla, quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018. Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por UNANIMIDAD de los accionistas concurrentes a la Junta General. Tratado y resuelto el primer punto del orden del día se pasa a tratar el segundo punto, mismo que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018: Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por la Comisaria, sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2018, informe que es analizado y aprobado por UNANIMIDAD de los accionistas concurrentes a la Junta General. Tratado y resuelto el segundo punto del orden del día se pasa a tratar el tercer punto, mismo que dice:

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS) DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018: Dentro de este punto se procede a revisar cada uno de los Estados Financieros como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2018; los cuales son revisados por cada uno de los accionistas. Al no haber pronunciamiento en contrario, se somete a votación, aprobándose por UNANIMIDAD de los accionistas concurrentes a la Junta General. Tratado y resuelto el tercer punto del orden del día se pasa a tratar el último punto del

AGRICOLA SURCAMSA S. A.

Gonzalo Córdova 104 y segunda norte Telef. 072929-131 Machala

orden del día, mismo que dice:

4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018: Toma la palabra el accionista, señora Ana María del Carmen Vintimilla Carrión y manifiesta que al no haber movimientos se debe analizar en una próxima reunión la liquidación de la compañía. Al no haber pronunciamiento en contrario, somete la misma a votación, aprobándose por UNANIMIDAD de los accionistas presentes a la Junta General.

APROBACION DEL ACTA: Los accionistas por voto unánime, resuelven aprobar el texto de la presente acta, para lo cual suscriben como constancia de lo actuado Presidente la presente Junta General de accionistas la señora Sra. María Eugenia Vintimilla Carrión, en su calidad de Presidente de la compañía y como Secretario, el señor Econ. Luis Eduardo Romero Vintimilla, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Finalmente, el Presidente manifiesta que no habiendo otro asunto que tratar, concede un receso para la redacción del acta; una vez reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos accionistas inicialmente presentes, se da lectura al acta, misma que por encontrarse conforme, es aprobada por unanimidad sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes. Declarando el Presidente concluida la sesión, siendo las once horas con treinta minutos.

FIRMAN: f) Sra. María Eugenia Vintimilla Carrión, Presidente-accionista; f) Econ. Luis Eduardo Romero Vintimilla, Gerente - Secretario; f) Sra. Lcda. Ana María del Carmen Vintimilla Carrión, accionista; f). Lcda. Marcela Elizabeth Vintimilla Carrión, accionista; y f) Blgo. Rodolfo Alberto Vintimilla Carrión, accionista.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, asentada en el libro de actas a mi cargo y responsabilidad.

Machala, 27 de marzo de 2019.

FIRMAN:

AGRICOLA SURCAMSA S. A.

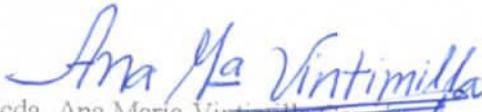
Gonzalo Córdova 104 y segunda norte Telef. 072929-131 Machala



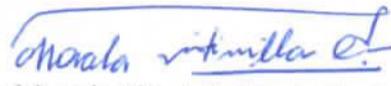
Sra. Maria Eugenia Vintimilla Carrión
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Econ. Luis Eduardo Romero Vintimilla
GERENTE- SECRETARIO



Lcda. Ana Maria Vintimilla Carrión
ACCIONISTA



Lcda. Marcela Elizabeth Vintimilla Carrión
ACCIONISTA



Blgo. Rodolfo Alberto Vintimilla Carrión
ACCIONISTA