

	<b>ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA</b>	Fecha de emisión: 31-03-2019 Revisión No: 1
--	---	---

Página 1 de 2

## NUTRIAGRO S.A.

Fecha: Guayaquil, 31 de Marzo del 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, siendo las 10h00 horas, en la oficina situada en Cdlá. La Fae Mz, villa 15 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía NUTRIAGRO S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El Sr. **LUIS GERARDO SEGARRA AGUIRRE**, propietario de UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias Y nominativas y de un valor nominal de US\$ 0 .04 cada una pagadas en su totalidad y con derecho a UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE votos; el Sr. **GERARDO MAURICIO SEGARRA BARRIGA**, propietario de DOS CIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 0 .04 cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a DOS CIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL votos, el Sr. **JUAN CARLOS SEGARRA BARRIGA**, propietario de DOS CIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 0 .04 cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a DOS CIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL votos, la Sra. **KARINA KATIUSKA SEGARRA BARRIGA**, propietaria de DOS CIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 0 .04 cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a DOS CIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL votos, la Sra. **BEATRIZ TANIA SEGARRA BARRIGA**, propietaria de DOS CIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 0 .04 cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a DOS CIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL votos,

Preside la sesión la Sra. **BEATRIZ TANIA SEGARRA BARRIGA** y actúa como Secretario de la Junta, el señor VALERA SOLORZANO DERIAN ANTHONY

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

**Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados a 131 de Diciembre del 2018, en NIIF.**

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

**Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados a 131 de Diciembre del 2018, en NIIF.**

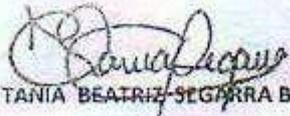
Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2018 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTA**

Fecha de emisión:  
31-03-2019  
Revisión No: 1

Página 2 de 2

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.



TANIA BEATRIZ SEGARRA BARRIGA

GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA



LUIS GERARDO SEGARRA AGUIRRE

ACCIONISTA



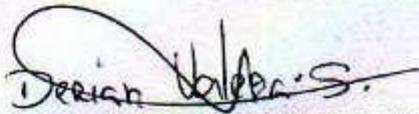
KARINA KATIUSKA SEGARRA BARRIGA  
ACCIONISTA



GERARDO MAURICIO SEGARRA BARRIGA  
ACCIONISTA



JUAN CARLOS SEGARRA BARRIGA  
ACCIONISTA



VALERA SOLORZANO DERIAN ANTHONY  
SECRETARIO AD-HOC