

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA AGRILAST S.A.

En la ciudad de Quito, el día 18 de Marzo del 2018, siendo las nueve horas y treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Avenida 07 de Octubre # 1257 en la Intersección Décimo Segunda y Décimo Tercera, se reúnen los socios de la compañía AGRICOLA AGRILAST S.A. representada por MARIELLA BAJAÑA SOTOMAYOR con CI 1203560493 en su calidad de Gerente y como Presidente, el señor SAUL OMAR LARREA SOTOMAYOR con CI 120194917, que sumados corresponden al 50% del capital social de la compañía.

El Sr. Gerente, Saúl Larrea realizará las funciones de secretario, toma la palabra e indica el Orden del Día.

PUNTO UNICO.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018.

Toma la palabra la Sra. Mariella Bajaña y expresa que con fecha 03 de febrero del 2019 se entregaron los balances de la compañía correspondientes al período 2018, en los cuales se refleja un equilibrio entre los ingresos con los costos y gastos del período. Por ende sugiere que los balances sean aprobados.

La petición que antecede es elevada a moción y aprobada en forma unánime por la Junta, por lo que la señora Gerente suspende momentáneamente la sesión y concede un receso para la elaboración del acta. Redactada ésta, se reinstala la Junta con la concurrencia de la totalidad de los socios, se da lectura del documento y se lo aprueba por unanimidad en su total contenido, firmando para constancia por todos los concurrentes en unidad de acto.

La señora Gerente dispone que se agregue al expediente una copia de la presente acta. Se clausura la Junta, siendo las doce y treinta minutos, del 18 de Marzo del 2019.



Saúl Larrea Orellana

PRESIDENTE



Mariella Bajaña Sotomayor

GERENTE