ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROPROSEGURAN CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA JUEVES 10 DE MAYO DE 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de mayo de 2018 a las seis horas treinta minutos, en las oficinas [illegible] de la Compañía AGROPROSEGURAN CIA. LTDA. convocada por el señor Vicente Pérez [illegible], con la asistencia del señor Luis Pablo Chávez Fernández, que en su calidad de Gerente actúa como Secretario, el Señor Presidente pide a secretaría se cerciore si existe el registro de asistencia de los socios [illegible] a esta Junta Universal, constatándose la presencia del señor Germán Cisneros Valle, Acreedor representante [illegible] participaciones (90%) y el señor Eduardo Patricio Torres Verdugo representante que 1.000 participaciones (10%) del capital social. En consecuencia el señor Presidente manifiesta que, por estar el quórum legal y estatutario, declara instalada la Sesión de Junta Universal **ADEMÁS QUE SEÑO PRESENTE 11.000 participaciones iguales e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una, mismas que representan el 100% del capital social.** El señor Presidente propone a los señores socios el siguiente orden del día: Primero: Conocer el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2017. Segundo: Conocer el informe del Comisario por el ejercicio económico 2017. Tercero: Conocer y aprobar el Balance General Anual por el ejercicio económico 2017. Cuarto: Conocer y aprobar el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2017. Quinto: Conocer el informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico 2017. Sexto: Resolver el nombramiento de Contador para el ejercicio económico 2018 y fijar su remuneración. Séptimo: Resolver el nombramiento de Auditor Externo para el ejercicio económico 2018. Octavo: Lectura y aprobación del Acta de Junta General Universal Extraordinaria. Los señores presentes tomaron con unanimidad el orden del día siguiente: **PRIMERO: CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.-** Por encontrarse en [illegible] informe presentado por el Gerente General, mismo que puesto a consideración de la Junta se aprueba por unanimidad. **SEGUNDO: CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.-** Mencionado secretario no da lectura al informe presentado por el comisario de la compañía, el siguiente tenor:

[illegible] que no intervinieron en la Junta de Accionistas [illegible]. **TERCERO: CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL ANUAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.-** El Gerente General presenta a consideración y aprobación de la Junta el Balance General correspondiente al ejercicio económico 2017, mismo que luego de haberlo [illegible] por unanimidad por la Junta. **CUARTO: CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.-** Enseguida los Señores Accionistas [illegible] por el señor Gerente, que cuenta con [illegible] de la [illegible] en [illegible] para el respectivo [illegible] [illegible] **QUINTO: CONOCER EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.** Se presenta y [illegible] el informe de auditoría externa realizado por el ejercicio 2017, mismo que luego de ser revisado y analizado, los asistentes [illegible] **SEXTO: RESOLVER EL NOMBRAMIENTO DE CONTADOR PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 Y FIJAR SU RETRIBUCIÓN.** Como se conoce el señor [illegible] y mientras que no tenga nuevos antecedentes de su actuación por el ejercicio económico 2018 al ingeniero VICTOR MARCELO NAVARRO ROTARO, la asamblea le concede a este señor ejercer y [illegible] con la anterioridad establecida de los estatutos vigentes, [illegible] **SÉPTIMO: NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 Y FIJAR SU RETRIBUCIÓN.** Se propone [illegible] **OCTAVO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA.** [illegible]

[illegible]