

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

AGRICOLA DEL AUSTRO AVIOCHOA CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Naranjal, a las ocho horas del once de abril de dos mil diecinueve en las oficinas de la compañía, se reunió la Junta General de socios de la Compañía AGRICOLA DEL AUSTRO AVIOCHOA CIA. LTDA, a la que asistieron las siguientes personas:

1. Carmen Rosario Avila García, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 154 participaciones de un dólar (\$1,00) cada una, equivalentes a ciento cincuenta y cuatro (\$154.00) dólares de los Estados Unidos de América.

2. Julio César Ochoa Avila, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 82 participaciones de un dólar (\$1,00) cada una, equivalentes a ochenta y dos (\$82.00) dólares de los Estados Unidos de América.

3. Diego Javier Ochoa Avila, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 82 participaciones de un dólar (\$1,00) cada una, equivalentes a ochenta y dos (\$82.00) dólares de los Estados Unidos de América.

Se encuentra, por lo tanto, presente en la sesión de Junta General el 79.50% del capital social suscrito y pagado, el mismo que asciende a la cantidad de cuatrocientos 00/100 (\$400,00) dólares de los estados Unidos de América: dejándose constancia de que esta Junta se reúne al tenor de lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Los asistentes aceptaron por unanimidad la celebración de la Junta y manifiestan estar de acuerdo en que la sesión tiene el propósito de tratar el siguiente y único punto del orden del día:

1. Conocer el informe del Gerente General y aprobar los estados financieros del ejercicio 2018 de AGRICOLA DEL AUSTRO AVIOCHOA CIA. LTDA.

Dirige la sesión el Señor Julio Cesar Ochoa Avila, en su calidad de Gerente, actúa como Secretaria la Sra. Avila Garcia Carmen Rosario, Accionista de la Compañía.

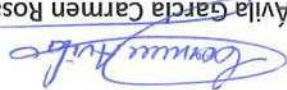
El Señor Gerente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y habiendo constatado que existe, así lo informa la secretaria a la gerencia, procediendo de inmediato a elaborar la lista de asistentes, la misma que queda autorizada con su firma y la del Gerente; hecho lo cual el mismo da por instalada la sesión de Junta General, por lo que se procede a dar lectura en voz alta a los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer el informe del Gerente General y aprobar los estados financieros del ejercicio 2018 de AGRICOLA DEL AUSTRO AVIOCHOA CIA. LTDA.

quienes se inició, se dio lectura a la presente acta y aprobándola por unanimidad y sin modificación, concluye la sesión a las nueve y treinta minutos, firmando por constancia en unidad de acto: f) Carmen Rosario Avila García, Socio; f) Diego Javier Ochoa Avila, Socio y f) Julio Cesar Ochoa Avila, Socio-Gerente General-Secretario.

CERTIFICO: Que el acta de Junta General que antecede es fiel copia de su original.

Naranjal, 11 de Abril de 2019

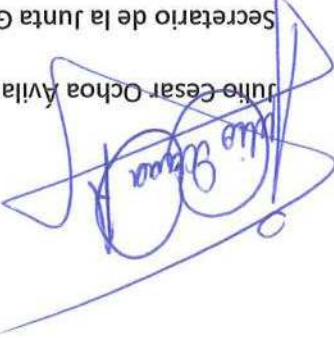

Avila García Carmen Rosario

Accionista

Secretaria de la Junta General


Diego Javier Ochoa Avila

Accionista


Julio Cesar Ochoa Avila

Secretario de la Junta General

Gerente General