

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROFYUSA AGRÍCOLA DEL FUTURO S.A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito DM., al 15 de abril del 2019 a las 11h:00, en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en la Shyris n34-359 y Portugal, se reúnen la totalidad del capital social suscrito y pagado señora, Kim Mi Ha propietario del 99% de las acciones y el Sr. Dong Woo Kim del 1%, también se encuentra presente la Sra. Zareth Paulina Cárdenas Segura en calidad de comisaria de la compañía ; y, resuelven por unanimidad, constituirse en junta general ordinaria universal para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de gerente general y Comisario, referente al ejercicio económico del año 2018
2. Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2018

Preside la sesión la señora Mi Ha Kim, gerente general de la empresa, y hace de secretario el Sr. Daniel Pita Zorrilla.

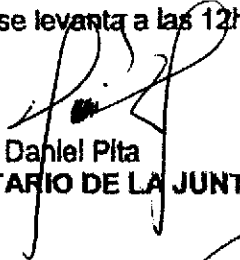
Se pasa a conocer el siguiente orden del día.

PRIMER PUNTO: El presidente dice que, previamente a esta reunión se ha entregado a los accionistas copias del informe de gerente general y comisario, relativo al ejercicio económico de 2018; pide que la junta se pronuncie sobre estos documentos. La junta aprueba por unanimidad, el informe del gerente general y comisario.

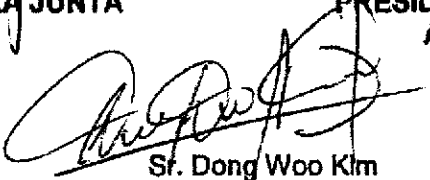
SEGUNDO PUNTO: El presidente da lectura a los estados financieros comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. De donde se da a conocer que se generó una utilidad y la junta decide que la misma pase a formar parte de los resultados acumulados. La junta, aprueba por unanimidad, los estados financieros del año 2018

Una vez redacta y leída el acta, el presidente concede un receso para que se redacte el acta definitiva. Una vez redactada y leída los accionistas la aprueban y la firman.

La junta se levanta a las 12h:30.


Dr. Daniel Pita
SECRETARIO DE LA JUNTA


Mi Ha Kim
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Sr. Dong Woo Kim
ACCIONISTA