

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑIA PRODUCTORA AGRICOLA DULCE TIERRA DULCETERRA S.A**

CELEBRADA EL DIA VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE A LAS OCHO HORAS

En la ciudad de Guayaquil y en la vivienda del maestro pastor del APC 2021 se celebró una sesión de once horas en la cual se dio a conocer la COMPANIA PRODUCTORA AGRICOLA DULCE TIERRA DULCETERRA S.A se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de conformar en Junta General de Conferencia con la siguiente ANEXO 258 de la ley de compañías

los accionistas ALVAREZ ALVARADO LUNELA DE LOS ANGELES ecuatoriana. Propietaria de cien acciones ordinarias y nominativas de acciones de los Estados Unidos de América cada una. DANILO ALVAREZ ALVARADO DANILO GABRIELA ecuatoriana. Propietaria de cien acciones nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. ALVAREZ ALVARADO JOCE STEPHEN ecuatoriana. Propietaria de quinientas acciones ordinarias y nominativas de dólares de los Estados Unidos de América cada una. Señor ALVAREZ ALVARADO LUIS ALBERTO ecuatoriano. Propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de dólares de los Estados Unidos de América cada una. Resuerven por unanimidad conformar en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallan en el orden del día para el efecto de aprobar la modificación del estatuto.

Preside la sesión por el señor ALVAREZ ALVARADO LUNELA DE LOS ANGELES y actúa como Secretario DANILO ALVAREZ ALVARADO DANILO GABRIELA con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de compañías de Ecuador, a toda la asistencia, y que permite constatar que se encuentra presente la totalidad de capital accionario de la Compañía que en el momento de la sesión de los Estados Unidos de América, acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El formato que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2018

Una vez acordado por unanimidad el formato propuesto se da tratamiento al punto quinto planteado y para ello el Presidente de Junta toma la palabra y propone el General Gerente de la compañía al señor ALVAREZ ALVARADO LUNELA DE LOS ANGELES ecuatoriana. Propietaria de cien acciones ordinarias y nominativas de dólares de los Estados Unidos de América cada una. Resuerven por unanimidad conformar en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallan en el orden del día para el efecto de aprobar la modificación del estatuto. Acto seguido la reunión de sesión fue concluida por unanimidad firmada por el General Gerente de la compañía. Acto seguido la reunión de sesión fue concluida por unanimidad firmada por el General Gerente de la compañía.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL. Guayaquil 29 de marzo del 2018

Alvaro Alvarado Eusebio de los Angeles
PRESIDENTE DE SESIÓN

Alvaro Alvarado Bionca Dacosta
SECRETARIA AD-HOC

Alvaro Alvarado Juan Sebastian
ACCIONISTA

Alvaro Alvarado Luis Roberto
ACCIONISTA