

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JUAN CHAN AGRICOLA AGRICOCHAN S.A. CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil diecisiete, en el inmueble ubicado en el cantón de Santa Elena, Santa Elena; siendo las quince horas veinte minutos, se reunió la totalidad de los accionistas de la Compañía JUAN CHAN AGRICOLA AGRICOCHAN S.A.

1. La señora LEON MOSCOSO FARAH DANIELA, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
2. El señorita LEON MOSCOSO MARIA GRACIA, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
3. El señorita LEON MOSCOSO TANIA VIOLETA, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Se constituye la Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente para tratar sobre los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2017.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2017.
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2017

Preside la Sesión, el Secretario cual actúa el Gerente el señor LEON MOSCOSO CARLOS CESAR.

La Junta de Accionistas luego de deliberar por unanimidad de votos acuerda:

UNO) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2017.

DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2017.

TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2017.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes.

Certifico: Que la copia que antecede es igual a su original la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 28 de marzo del 2018.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'LEON MOSCOSO CARLOS CESAR', written over a horizontal line.

LEON MOSCOSO CARLOS CESAR
SECRETARIO DE LA JUNTA