

JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO DEL 2018 DE
LA COMPAÑÍA EXPORTADORA Y PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL ECUADOR
AGROEXPRO S.A

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 08H30 CON LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS: SR. PINZON BUITRON JULIO ALDO CON 3749 ACCIONES A \$50,00 C/U EQUIVALENTE A \$187.450,00; KJC HOLDING, LLC CON 3750 ACCIONES A \$50,00 C/U EQUIVALENTE A \$187.500,00 Y EL SR. PINZON CHAMBA MIGUEL ALFONSO CON 1 ACCION A \$50,00 C/U EQUIVALENTE A \$50,00; CON LA CANTIDAD DE ACCIONES PAGADAS AL 100%.

SE NOMBRA COMO SECRETARIO A LA ING. PINZON BUITRON JULIO ALDO, POSESIONADA, Y SE PROCEDE A TODAS A LAS DELIBERACIONES. SE PROCEDE CON EL PUNTO Y EL ORDEN DEL DÍA:

EL SR. PINZON BUITRON JULIO ALDO SUGIRIÓ QUE SE PROCEDA A LA LECTURA DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL 2017 DANDO SU APROBACIÓN A LA GESTIÓN REALIZADA.

SE HAN CUMPLIDO CON TODAS LA NORMAS ESTATUTARIAS Y SE PROCEDE A DAR LA APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2017, Y EN CUANTO A LOS RESULTADOS LA EMPRESA TODAVIA NO HA TENIDO INGRESOS DE GIRO DEL NEGOCIO.

ACTO SEGUIDO PROCEDEMOS A CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE QUE HAN ESTADO A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS CUALES TODOS LOS SOCIOS SE ENCUENTRAN DE ACUERDO Y PROCEDEN A SU APROBACIÓN.

LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017 FUERON AUDITADOS POR LA FIRMA DE AUDITORIA ASESOR-TECNI S.A. CON NO. DE REGISTRO SCV-RNAE-620.

SE PROCEDE A NOMBRAR COMO COMISARIO PRINCIPAL AL ING.CARLOS ALFREDO GONZALEZ VALVERDE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

ATENTAMENTE



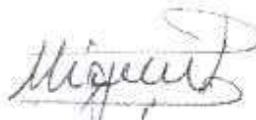
SR. PINZON BUITRON JULIO ALDO
SECRETARIO AD, HOC DE LA JUNTA



PINZON BUITRON JULIO ALDO

C.I. 1710817949

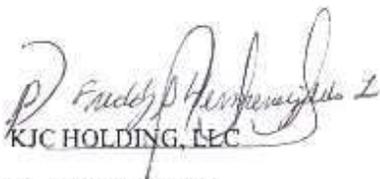
ACCIONISTA



PINZON CHAMBA MIGUEL ALFONSO

C.I. 1100459690

ACCIONISTA



KJC HOLDING, LLC

CT: SE-Q-00005378

ACCIONISTA