

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA ESPEJO HERMANOS ESPEJGROSA S.A.; CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 21 DE MARZO DEL 2.018.-**

En la Naranjal, a los veintiún días del mes de Marzo del 2.018, a las quince horas en el local social, ubicado en las calles Junín 52-0 y Guayacán, se celebró la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGRICOLA ESPEJO HERMANOS ESPEJGROSA S.A.; prescindiendo del requisito de convocatoria por tratarse de una Junta General Universal, encontrándose presente los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado y estando de acuerdo en el punto a tratar, se instalan en sesión la señora IRENE PRISCILA ESPEJO CRUZ, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones de un valor de UN DOLAR de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y con derecho a igual número de votos; el señor BYRON LUIS ESPEJO CRUZ, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones de un valor de UN DOLAR de los Estados Unidos de Norteamérica y con derecho a igual número de votos.

Preside la sesión el señor BYRON LUIS ESPEJO CRUZ, en calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretaria, la señora IRENE PRISCILA ESPEJO CRUZ, en su calidad de Gerente General.

El Presidente de la Junta, solicita que por secretaría se verifique el número de asistentes a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, los que representan la totalidad del capital suscrito y pagado y declara válidamente instalada la sesión.

El punto a tratar será:

**PUNTO UNICO: CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.-**

En relación a este punto, la Junta Universal, resuelve aprobar lo siguiente; Aprobar por unanimidad el Balance de Situación y de más Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2017, de la compañía AGRICOLA ESPEJO HERMANOS ESPEJGROSA S.A..-

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída por los accionistas presentes la que es aprobada, firmando para constancia de ello, f) Byron Luis Espejo Cruz, f) Irene Priscila Espejo Cruz.- LO CERTIFICO.- Guayaquil, 21 Marzo del 2018.- f) Irene Priscila Espejo Cruz.- Gerente-Secretario.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA.- Guayaquil, Marzo 21 del

9ñ^R-



**DRA. IRENE PRISCILA ESPEJO CRUZ  
GERENTE GENERAL-SECRETARIA**