

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICASALVA S.A.

En la ciudad de Guayaquil , a los 15 días del mes de Noviembre del 2017 , se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en la ciudadela Ceibos Norte mz 848 sol 10, los accionistas de la compañía Agricasalva s.a. a saber 1. CASTILLO ALVARADO FERNANDO JAVIER; 2. CASTILLO ALVARADO MARIA FERNANDA 3. CASTILLO ALVARADO ROMINA INES; deciden reunirse en la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, para unánimemente conocer y aprobar: PUNTO UNICO. Aprobación de Balance del año 2015.

Preside la reunión CASTILLO ALVARADO MARIA FERNANDA; una vez que se ha leído el único punto del orden del día el presidente mociona a CASTILLO ALVARADO ROMINA INES; como secretario Ad-Hoc de esta junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2015

No habiéndose otro asunto que tratar en la orden del día, el presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15:30 firmado para constancia el Presidente y suscrito secretario Ad-Hoc de la junta que certifica.

CASTILLO ALVARADO MARIA FERNANDA
Presidente. Ad-Hoc de la junta

CASTILLO ALVARADO ROMINA INES
Secretario Ad-Hoc de la junta