

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA COMPAÑIA AGRICOLA
BENITES ALARCON CIA-AGRIBASA S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE

En el Cantón La Maná, a los veintiséis días del mes Marzo del dos mil diecinueve en la sede ubicado en Cantón Maná, Ciudadela Recinto La Esmeralda Sector Santa Cruz Calle Principal, se reúnen los accionistas de la Compañía señores.

BENITES ALARCON EDUARDO VINICIO, propietario de cuarenta acciones (40); **BENITES ALARCON VERONICA MATILDE** propietaria de cuarenta acciones (40); **BENITES BARRENO QUINTILIANO** propietario de seiscientas cuarenta acciones (640); **BENITEZ ALARCON DEISI YOLANDA** propietaria de cuarenta acciones (40); **BENITEZ ALARCON ELVA MARGOT** propietaria de cuarenta acciones (40); ordinarias y normativas de un Dólar cada una.

Se deja constancia de que los accionistas asistentes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a OCHOCIENTOS Dólares; quienes acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven y aceptan constituirse, sin previa convocatoria, por tratarse de Junta Universal, con el objeto de tratar y resolver el siguiente punto.

1. Revisión lectura y aceptación de la resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 por parte de la Superintendencia de Compañías.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2016 siendo estos:
 - Estados de Situación Financiera
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambio en el Patrimonio
 - Notas A los Estados Financieros

Pres de la Junta General el señor **BENITES ALARCON EDUARDO VINICIO**, en calidad Gerente General-Accionista, y actúa como Secretario-Accionista-Presidente el señor **BENITES BARRENO QUINTILIANO**, quien de inmediato constata el quórum y determina previa la elaboración de la lista de asistentes con vista del libro de acciones y accionistas; que está presente la totalidad del capital pagado de la Compañía que es de ochocientos Dólares, representados por ochocientas acciones ordinarias y normativas de Un Dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad, y cada una de ellas da derecho a un voto.

Luago de cumplidas las formalidades de ley el presidente declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas la misma que pasa de inmediato a tratar el punto constante en el orden del día.

Todos los accionistas por unanimidad aprueban los puntos 1 y 2, esto es aceptación de la resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013, así como los Estados Financieros del periodo terminado 2016.

No habiendo otro asunto que tratar y cumpliendo con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. La misma que luego de su lectura es aprobado en todas sus partes, siendo A las 12 horas diez minutos firmando para constancia y validez, accionistas en unidad de acto que certifica. f) **BENITES ALARCON EDUARDO VINICIO** f), **BENITES BARRENO QUINTILIANO**, f).

Certifico que es fiel copia del original que reposa en el archivo de actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario. Guayaquil, 26 Marzo del 2019.



Benites Alarcon Eduardo
Gerente General