

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

AGROHUMANE NORDINDUSTRIES S.A.

En Guayaquil a los 26 días del mes Abril del 2019, a las diez horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la cantón de Duran, km 4.5 Vía Duran Tambo, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Compañía **AGROHUMANE NORDINDUSTRIES S.A.**, 1) Sr. Moran Herrera Darwin Mariano, propietario de 1250 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una; 2) Dilart S.A., propietario de 3750 acciones ordinarias y nominativa de 1 dólar cada una, en representación el Sr. Mancero Piloso Daniel, con el propósito de constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión, Sr. KURT MAIER, actuando como Secretaria la Srta. GONZALEZ RODRIGUEZ ERIKA.

Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto de orden del día a tratarse:

Conocer y resolver sobre la Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo para el ejercicio fiscal 2018 que acaba de concluir.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar los Estados Financieros del cierre del ejercicio económico 2018 realizados por el Contador de la Compañía y su departamento Contable conjuntamente con el Representante Legal. Una vez que se ha procedido a dar un receso para las deliberaciones sobre el punto a tratar y haciendo la revisión de los Estados Financieros, se retoma la sesión en la cual se pone en manifiesto la voluntad unánime de los accionistas de aprobar los Estados Financieros, de la Compañía **AGROHUMANE NORDINDUSTRIES S.A.** la misma que tendrá completa validez de lo expresado en esta Junta de Accionista.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las doce horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y Secretaria que certifica.- en Guayaquil, a los 26 días del mes de Abril del 2019.-



Kurt Maier

Presidente de la Junta



González Rodríguez Erika Elizabeth

Secretaria - Ad-hoc