

Guayaquil, 12 de abril de 2019

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
PRODUCTO AGRICOLA Y GRANOS PRODUCAGRIN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las diez de la mañana en la oficina ubicado en la Cdla. Urdenor Etapa 1 Mz112 Villa 4, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía PRODUCTO AGRICOLA Y GRANOS PRODUCAGRIN S.A., debidamente representada por su Gerente General la Srta. Mayra Guadalupe Pilco Moran, en calidad de secretario Ad-Hoc y los accionistas la Sra. Amparo Guadalupe Moran Grijalva propietaria de 999,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, la señorita Mayra Pilco Moran, propietaria de 1,00 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una. Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía PRODUCTO AGRICOLA Y GRANOS PRODUCAGRIN S.A., esto es la cantidad de US\$ 1.000.00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

- 1.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2.-Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 3.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 4.-Lectura y resolución del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las once horas y treinta minutos, se concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ello, firman los accionistas de la compañía f) Señora Amparo Guadalupe Moran Grijalva, la señorita Mayra Guadalupe Pilco Moran - Secretaria

Guayaquil, 12 de Abril del 2019.

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is 'Amparo Guadalupe Moran Grijalva' and the signature on the right is 'Mayra Guadalupe Pilco Moran'.

Sra. Amparo Guadalupe Moran Grijalva
Accionista-Presidente de la Junta

Srta. Mayra Guadalupe Pilco Moran
Accionista-Secretario AD-HOC