

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
AGRISERGLOBAL S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2019.

En Machala, a los quince días del mes de abril del 2019 a las nueve horas y quince minutos en las oficinas de la compañía ubicada en las calles nueve de mayo /Sauces 11 y 4ta. Diagonal, se reúne la Junta Universal ordinaria de accionistas de la Empresa AGRISERGLOBAL S. A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: señora MARQUEZ LUZURIAGA JANNETH MAGALY, propietario de SETECIENTOS CINCUENTA (750) participación sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan el 75% del capital social suscrito de la compañía y la señora JARAMILLO JUMBO RONY EDUARDO propietario de DOSCIENTOS CINCUENTA (250) participación sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan el 25% del capital social suscrito de la compañía.

Preside la junta el señor JARAMILLO JUMBO RONY EDUARDO y actúa como Secretario Ad-hoc la señora MARQUEZ LUZURIAGA JANNETH MAGALY, para tratar los siguientes UNO: ORDEN DEL DIA: Los accionistas manifiestan por unánimemente los siguientes puntos del orden del día del Balance 2018:

- a. Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente de la compañía sobre el Ejercicio Económico 2018.
- b. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.
- c. Conocimiento y Resolución sobre el destino que ha de darse a las utilidades del Ejercicio Económico 2018.

DOS.- Preside la sesión el señor, JARAMILLO JUMBO RONY EDUARDO en calidad de Presidente y en calidad de Secretaria actúa la señora MARQUEZ LUZURIAGA JANNETH MAGALY. El Presidente solicita que la Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos la secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatuario el Presidente declara instalada la sesión a las nueve horas veinte y cinco minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

TRES.- ANALISIS DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: El señor Presidente Solicita que se trate el primer punto del orden del día, el cual es: a) Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente de la compañía sobre el Ejercicio Económico 2018. Toma la palabra el gerente general señora MARQUEZ LUZURIAGA JANNETH MAGALY, para hacer una explicación general del resultado plasmados en el estado de Situación Financiera del Ejercicio económico del 2018, el mismo que en términos generados, arroja una Utilidad del Ejercicio \$468,05 y manifiesta de forma voluntaria que el ejercicio económico 2018, es el resultado de la administración financiera oportuna y eficiente de parte de la GERENCIA.

CUATRO.- ANALISIS DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: b) Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018. Se expone el informe de los Estados Financieros obtenidos al 31/12/2018 y los accionistas una vez conocido por unanimidad resuelven: Aprobar el informe presentado y tratado.

CINCO: ANALISIS DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: c) Conocimiento y Resolución sobre el destino que ha de darse a las utilidades del Ejercicio

Económico 2018. En este punto del orden del día interviene JARAMILLO JUMBO RONNY EDUARDO presidente de la empresa quien manifiesta el destino de las utilidades de no efectivizar a favor de los accionistas sus dividendos correspondientes al ejercicio económico 2018, sino enviarlos a las cuentas de utilidades acumuladas, todos los asistentes expresaron su conformidad con la moción.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente de la junta, concede un receso para la elaboración y redacción del acta. Reinstalada la sección después de treinta y cinco minutos con el mismo Quórum que se dio inicio a la misma se da lectura del Acta, la misma que fue aprobada por los accionistas en su totalidad por unanimidad, sin observación alguna y sin modificaciones. El presidente agradece la presencia de los asistentes y declara terminada la junta, siendo a las diez horas.

Para constancia firman.

JARAMILLO JUMBO RONNY EDUARDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA
C.I. 0704317288



MARQUEZ LUZURIAGA JANETH MAGALY
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA
C.I. 0703421131

