

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE
AGROSMART S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica el Ecuador , al día veinte y ocho de marzo del 2019, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en los Vergeles Mz 157 SL 16, se reúnen los señores : **MONTEROS ARREGUI DIEGO FERNANDO**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES**; **FLORENCIA GORDILLO CARLOS ALBERTO**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES**, se instala en junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Accionista FLORENCIA GORDILLO CARLOS ALBERTO Y KLEBER IVAN ARTEAGA RAMOS** quien actúa como **Secretario**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar:

Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2018)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros.-

TERCERO.- Conocer, Revisar y aprobar: Comisario 2018.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Accionista **FLORENCIA GORDILLO CARLOS ALBERTO** dispone que por la Secretaría se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de La **COMPAÑÍA AGROSMART S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA EL Accionista **MONTEROS ARREGUI DIEGO FERNANDO**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **AGROSMART S.A.** Correspondientes al 2018, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera y Estados de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Una vez aprobado los Estados Financieros de **AGROSMART S.A.** Correspondiente al 2018, toma la palabra el accionista **MONTEROS ARREGUI DIEGO FERNANDO**, el cual indica que durante el periodo 2018 se registró una utilidad contable del ejercicio de **USA 2.150.07**

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar lo expresado por el accionista **MONTEROS ARREGUI DIEGO FERNANDO**.

Tercero.- El accionista MONTEROS ARREGUI DIEGO FERNANDO propone como comisario del 2018 a la Srta. **GLADYS BEATRIZ CARRASCO QUINTUÑA** con CC **0926200700** quien tiene experiencia contable en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce hora cincuenta y cinco minutos.- para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

MONTEROS ARREGUI DIEGO FERNANDO
Accionista de COMPAÑÍA ANONIMA AGROSMART S.A.

FLORENCIA GORDILLO CARLOS ALBERTO
Accionista de COMPAÑÍA ANONIMA AGROSMART S.A.

KLÉBER IVÁN ARTEAGA RAMOS
Secretario Ad-hoc