

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA CHOCLO DE ORO AGRICOLACHOR S.A CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2018.-

En la ciudad de Guayaquil, a los VEINTE Y UNO días del mes de febrero del dos mil diez y ocho, a las catorce horas, en el inmueble ubicado en la ciudadela los esteros solar 4 mz 7a, se reunió la junta general ordinaria de accionistas de la compañía AGRICOLA CHOCLO DE ORO S.A contando con la asistencia de los siguientes accionistas, los señores:

- **WILLIAM XAVIER GUZMAN CUSME** propietario de 500,00 acciones iguales y acumulativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- **RUIZ MOREIRA JUAN CARLOS** propietario de 500,00 acciones iguales y acumulativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Por lo que en la presente junta se encuentra representado todo el capital social de la Compañía íntegramente suscrito y pagado en un cien por ciento de su valor que asciende a la suma de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General al tenor de lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de La Ley de Compañía para conocer el siguiente orden del Día sobre cuyos puntos se encuentran unánimemente de acuerdo en tratar:

- **PRIMERO.-** Conocer los informes del Comisario y del Administrador de la compañía respecto al ejercicio económico del 2017.
- **SEGUNDO.-** Conocer el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del 2017.

Preside la sesión el señor JUAN RUIZ, ACCIONISTA de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía WILLIAM GUZMAN. El sr. JUAN RUIZ dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual se pasa a tratar:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA dentro del cual el Administrador presenta a los accionistas su informe y el del comisario, correspondientes al ejercicio económico 2017. La Junta General luego de deliberar sobre los mismos se los aprueba por mayoría de votos habilitados en este punto. De inmediato se pasa a tratar el

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA poniendo el Presidente a consideración de la junta el estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado correspondiente al mismo ejercicio económico que luego de deliberar exhaustivamente dichas cuentas las aprobó por unanimidad de votos del capital pagado concurrente habilitado para votar en este punto también

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión la declare en receso hasta que se redacte la presente acta. Hecho así se reinstala la sesión con las personas inicialmente presentes dándole lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle

es aprobada por unanimidad y por lo tanto suscrita por los asistentes con lo que se levanta la sesión a las 16H00 del día 21 de Febrero del 2018.



SR. WILLIAM XAVIER GUZMAN CUSME
ACCIONISTA



SR. JUAN CARLOS RUIZ MOREIRA
ACCIONISTA