

# Acta de Junta General del 20 de febrero del 2019

En la ciudad de Nobol, siendo las diecisiete horas del veinte de febrero del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la **AGRIFERTCORP S.A.**, situada en el cantón Guayaquil, en la calle Albatros, asisten los siguientes Accionistas:

Rojas Rodríguez Carlos Eduardo con **200 acciones nominales**

Cobos Oramas Jose Miguel con **200 acciones nominales**

Galecio Layana Juan Carlos con **400 acciones nominales**

Los accionistas antes mencionados resuelven instalarse en junta Universal de Accionistas de la Cía. **AGRIFERTCORP S.A.**, prescindiendo del requisito de Convocatoria con el Artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1- Informe del Gerente General.
- 2- Informe del Comisario
- 3- Aprobación de los estados financieros, anexos e informes correspondientes al ejercicio 2018.

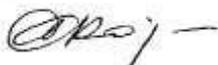
Preside la junta el Sr. Rojas Rodriguez Carlos Eduardo y actúa como secretario Sr. Cobos Oramas Jose Miguel, quien procedió a revisar la lista de los accionistas presente, acciones que representan, los votos que corresponden al 100% del capital pagado y que se agrega al expediente de esa junta, se constata el quórum y el deseo de los accionistas en constituirse en junta general universal, se instala y se procede a dar lectura al informe de Gerente General.

De inmediato se somete a resolución de la junta el primer punto del orden del día, sobre este punto y una vez sometida a votación, la junta resuelve por unanimidad de los ochocientos votos presentes aprueban el Informe del Gerente General de la compañía, sobre las actividades del año 2018.

Se procede a dar lectura al informe del comisario e igualmente por unanimidad de los ochocientos votos presentes se aprueba el Informe del comisario.

Tercer punto los accionistas por unanimidad de los setecientos sesenta y siete votos presentes, resuelven aprobar los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2018.

No habiendo nada más que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual fue leída y aprobada, por lo cual se levanta la sesión a las veinte horas, en la ciudad de Guayaquil, firmando para constancia de la misma los siguientes accionistas:



**Carlos Eduardo Rojas Rodríguez**  
**200 Acciones**



**Jose Cobos Oramas**  
**200 acciones**



**Juan Carlos Galecio Layana**  
**400 Acciones**

