

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA**

**COMPAÑIA AGROSORBAN S.A.**

**CELEBRADA EL CINCO DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los 5 de Marzo del dos mil diecisiete, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en **CDLA. MALAGA VILLA ESPAÑA SL 27** se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA AGROSORBAN S.A.**, con la concurrencia de:

- A. SORIA SANCHEZ RENATA NICOLE**, propietaria de **CUATROCIENTAS acciones** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a Cuatrocientos votos. Y
- B. ZAMBRANO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE**, propietario de **CUATROCIENTAS** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a Cuatrocientos votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Señorita **RENATA NICOLE SORIA SANCHEZ**, y actúa como secretario Ad-Hoc la Sra. **SANDRA DEL ROCIO SANCHEZ PITA**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

## **1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2016.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **C.P.A. SORIA DICA O VICTOR ALFREDO** y revisados por el Comisario **ING. NARCISA SORIA DICA O**.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **SORIA SANCHEZ RENATA NICOLE** .- F) **ZAMBRANO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE**

**CERTIFICO**.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 05 de Marzo del 2017.



**CARLOS ENRIQUE ZAMBRANO SANCHEZ**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**AGROSORBAN S.A.**