

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
AGRO-NIDOMAR S.A.**

En el cantón Guayaquil, a las 10H00 del día quince de septiembre del dos mil diecisiete, en el inmueble ubicado en SAMBORONDON, ISLA DEL RIO MOCOLI MZ. 940, DPTO. 602, se reúnen los accionistas de la compañía **AGRO-NIDOMAR S.A.**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta el Señor **Evans Takahashi Phil Cody**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **Dennisse Alexandra Lascano Toala**.

El Señor **Evans Takahashi Phil Cody**, como accionista mayoritario pide la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

**PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2016; y,**

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el Señor **Evans Takahashi Phil Cody**, quien menciona su voluntad de Aprobar los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta -

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las **diez horas** del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

**Suscriben la presente todos los asistentes a la junta.** - Guayaquil, quince de septiembre del 2017.



**Evans Takahashi Phil Cody**

**Accionista  
C.I.NO. 1708565740**



**Pesantez Cordero Dunia Pilar**

**Accionista  
C.I.NO. 1708106677**



**Lascano Toala Dennisse Alexandra  
Secretaria ad hoc  
C.I.NO.0950015305**