

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA AGRIBOOST S.A., CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2019.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de Abril del 2019 siendo las nueve horas y treinta minutos, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Ciudadela Lomas de Urdesa calle Ginatta Número 12 intersección Avilés Mz.164 Edif. Condominio Marvelle Dpto 2, se reúnen los Accionistas de la compañía Sr Pedro Luis Cornejo Hidalgo, propietario de 200 acciones, el Sr. André Enrique Barona Ripalda, propietario de 200 acciones, el Sr. Walther Pablo Weber Suarez, propietario de 200 acciones y la Sra. Maria Auxiliadora Febres Cordero C. representante de Mafc Holding s.a. propietaria de 200 acciones de la Compañía Anónima AGRIBOOST S.A. tiene un Capital de Ocho cientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones Ordinarias y Nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Es decir que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía AGRIBOOST S.A. con la finalidad de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para conocer el siguiente Punto Único en el orden del día:

- Conocer y resolver sobre los respectivos informes del Gerente General y del Comisario, así como de los Balances de la Compañía, correspondientes al ejercicio 2018

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la ley de Compañías, se declara que la Junta General de Accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

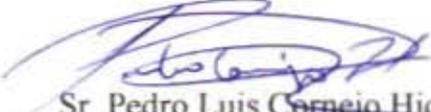
Preside la Junta El Sr. Pedro Luis Cornejo Hidalgo, designado por unanimidad de votos de los presentes y actúa como Secretario honorario André Enrique Barona Ripalda, también designado por unanimidad, quien declara instalada la Junta, luego de cotejar el Libro de Acciones y Accionistas.

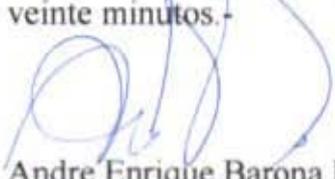
La Junta General Ordinaria entra a conocer el punto único del orden del día:

PUNTO ÚNICO: INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO Y BALANCES DEL AÑO 2018 DE LA COMPAÑIA.- Toma la palabra el Presidente de la Junta quien expone a la Junta los informes del Gerente General, del Comisario y da a conocer los Balances de la compañía del año 2018. La Junta General de Accionistas luego de breves deliberaciones resuelve, por unanimidad, aceptar los informes y balances presentados.

El Presidente de la Junta concede un receso para que el Secretario proceda a redactar el Acta de la presente Junta.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas y veinte minutos.


Sr. Pedro Luis Cornejo Hidalgo
Representante Legal – Presidente Ad-Hoc.


Sr. Andre Enrique Barona Ripalda
Representante Legal- Secretario Ad-Hoc