

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MACHINAGRO S.A.**

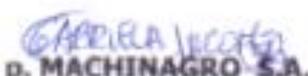
En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de enero del año dos mil diecinueve, a las diez de la mañana, en las oficinas situadas en el Cantón Yaguachi Cdla. Ferroviaria a 200 metros del Puente Vehicular Provincia del Guayas, se reúnen los accionistas de la compañía **MACHINAGRO S.A.**, representada legalmente por la señora Laura Gabriela Jácome Barrezueta, propietaria de trescientas (320) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América y representada legalmente por la señora Susana Cecilia Torres Reyes, propietaria de cuatrocientas ochenta (480) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América. Preside la sesión el señor Ing. JOHN ANTONIO SOTOMAYOR LABORDE, en su calidad de Presidente de la junta, actúa como secretaria de la junta la señorita FATIMA CECILIA DROUET MAGALLANES y en calidad de Gerente General el Señor Ing. **John Francisco Sotomayor Toro**, de la Compañía **MACHINAGRO S.A.**, quienes representan la totalidad del capital pagado hasta el momento, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Universal, en la que deberá tratarse y resolverse el siguiente punto único: **PUNTO UNICO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.** Aprobado el orden del día, se procede a tratarlo.- **Punto Único. Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2018:** El Presidente de la Junta, indica a los accionistas presentes que deben de aprobarse los Estados Financieros de la Compañía **MACHINAGRO S.A.** correspondiente al año 2018, en razón de que no se encontró ninguna novedad en la elaboración de los Estados de Financieros del mismo año. Por lo que se pone a conocimiento de los presentes los Estados Financieros de la compañía **MACHINAGRO S.A.** Correspondiente al año 2018 debidamente elaborados. Comunicado a los presentes el informe con los Estados Financieros del año 2018, ésta fue aprobada por unanimidad de los accionistas. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la elaboración de la respectiva acta, la cual, reinstalada la sesión, es leída y aprobada por unanimidad de los concurrentes. Se declara concluida la sesión, firmando para constancia los accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica.



JOHN ANTONIO SOTOMAYOR LABORDE
Presidente de la Junta

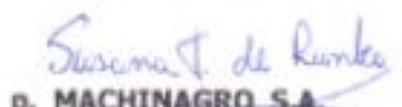


FATIMA CECILIA DROUET MAGALLANES
Secretario de la Junta



p. **MACHINAGRO S.A.**

Laura Gabriela Jácome Barrezueta
Accionista



p. **MACHINAGRO S.A.**

Susana Cecilia Torres Reyes
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MACHINAGRO S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL A LOS ONCE DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.-

1.- La Compañía MACHINAGRO S.A., representada legalmente por la señora Laura Gabriela Jácome Barrezueta, propietaria de trescientos veinte (320) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América.

2.- La Compañía MACHINAGRO S.A., representada legalmente por la señora Susana Cecilia Torres Reyes, propietaria de cuatrocientas ochenta (480) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América.

El capital suscrito de la Compañía **MACHINAGRO S.A.** es de OCHOCIENTAS 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.

JOHN ANTONIO SOTOMAYOR LABORDE
Presidente de la Junta

FATIMA CECILIA DROUET MAGALLANES
Secretario de la Junta