

**DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BODEGA AGRICOLAMIRANDA S.A. CELEBRADA EL 29 DE
ABRIL DEL 2019.-**

En la ciudad de Guayaquil, al veinte y nueve de Abril del año dos mil diecinueve, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía "BODEGA AGRICOLMIRANDA S.A.", ubicada en VIA DAULE KM 8.5 EDIFICIO CAFÉ CONQUISTADOR , se reúnen los señores MIRANDA ISSA CARLOS y ANDRADE ADUM SAADA quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

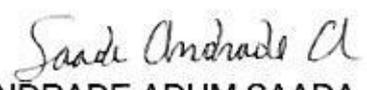
1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2.018

Preside la reunión el señor Carlos Miranda Issa y actúa como secretario a la Señora Andrade Adum Saada, el señor Presidente solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta.. Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General ordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía y manifiesta;

Punto Uno: después de discutir y analizar los estados Financieros del ejercicio 2.018, la junta general ordinaria aprueba dichos informes.

no habiendo mas que hacer constar se levanta la cesion a las 11:00 a.m. del día 29 de Abril del 2.019.


MIRANDA ISSA CARLOS
Accionista/Presidente de la Junta


ANDRADE ADUM SAADA
Accionista/Secretario Junta