

Sesión de Junta General de Ordinaria de Accionistas de AGRIMIGESA S.A.

Celebrada EL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.-

En la ciudad de Guayaquil, a las 14H30, en la oficina de la compañía ubicada Urdesa central calle sexta # 101 circunvalación bálsamos, celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **AGRIMIGESA S.A.** con la presencia de los accionistas esto es, Ing. Luis Matamoros Ramos propietario de 750 acciones, y la Sra. Yessenia Matamoros Ramos, propietaria de 50 acciones; todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles de US\$1.00 cada una. Los Accionistas resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal para tratar sobre los siguientes puntos de orden del día:

- 1.- A la Junta asisten representadas las acciones suscritas de la empresa, de conformidad a las inscripciones en el Registro de Accionistas.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente. Ing. Luis Matamoros Ramos, por el ejercicio económico del 2018.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General al 31 de diciembre del 2018.

Lectura del informe que ha presentado como Gerente de la compañía, respecto a los resultados del ejercicio económico 2018, luego de haber escuchado el informe mencionado, la junta General resuelve aprobarlo. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, del acta correspondiente a esta sesión.

El presidente declara concluida la sesión, cuando son las 13H00 Y 35 minutos del día 30 de Marzo de dos mil diecinueve.

Certifico: Que la presente acta es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de Junta General de Accionistas de **AGRIMIGESA S.A.**

Guayaquil, 30 de Marzo del 2019.


Sra. Yessenia Matamoros Ramos
Secretario AD-HOC