

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AGROEXPORT CHESAGON C. LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 DE MARZO
DEL 2019.**

En el Cantón Guayaquil, Provincia Guayas, República del Ecuador, a las 10:00 horas del día 18 de Marzo del 2019, en la oficina situada en la Ciudadela Guayacanes solar 11 mz 162, se celebra la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía **AGROEXPORT CHESAGON C. LTDA.**

Se encuentran presentes los siguientes socios: Mendoza Mata Hugo Juan, por sus propios derechos, propietario de 68 participaciones de U\$ 1,00 cada una; Mendoza Mata Hugo Rafael por sus propios derechos, propietario de 68 participaciones de U\$ 1,00 cada una, Mendoza Mata Salime del Rocío por sus propios derechos, propietario de 68 participaciones de U\$ 1,00 cada una y Mendoza Zuloaga Hugo Juan José por sus propios derechos, propietario de 196 participaciones de U\$ 1,00 cada una.

Preside la reunión el Presidente sr. Mendoza Zuloaga Hugo Juan José y actuando como secretaria la Sra. Mendoza Mata Salime del Rocío.

El Presidente de la Junta dispone a Secretaria que proceda a constatar el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las debidas formalidades legales.

La secretaria procede a elaborar la lista de los socios asistentes y manifiesta que se encuentra presente todos los socios de la Compañía y por lo tanto está representado el 100% del capital social de la misma, por lo que resuelven constituirse en Junta General Universal.

El presidente de la Junta propone a los señores Socios pasar a tratar los siguientes temas:

1. Informe de Comisario y Gerente General.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral) cortados al 31 de Diciembre del 2018.
3. Nombramiento del Comisario Principal de la Compañía.

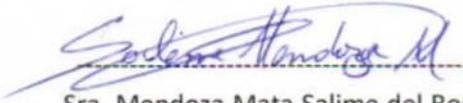
Los Socios aprueban tratar el orden del día sugerido y analizar los temas planteados a esta junta, para lo cual se concede un tiempo adecuado para las respectivas deliberaciones, luego de las cuales proceden a emitir las siguientes resoluciones:

1. Aprobación de los informes de Gerencia y Comisario.
2. Aprobación del Estado Financiero (Estado de Situación Final - Estado de Pérdidas y Ganancias) cortados al 31 de Diciembre del 2018.

3. Aprobar para el siguiente año, el nombramiento como Comisario principal de la compañía a la Ingeniera Mariuxi Maribel Herrera Toala.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para redactar el presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se procede a leerla. Después es aprobada por unanimidad sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 14:00 horas, firmando para constancia de lo actuado, la Secretaria de la Junta y cada uno de los Socios.



Sra. Mendoza Mata Salime del Rocío
Secretaria de la Junta

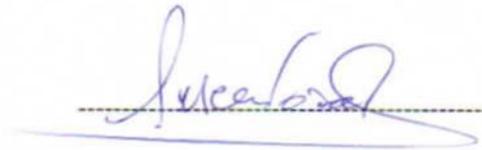


Sr. Mendoza Zuloaga Hugo Juan José
Presidente de la Junta



Sr. Mendoza Mata Hugo Juan

Socio

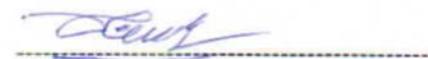


Sr. Mendoza Mata Hugo Rafael

Socio

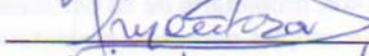


Sra. Mendoza Mata Salime del Rocío
Socio



Sr. Mendoza Zuloaga Hugo Juan José
Socio

**LISTA DE ASISTENCIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
AGROEXPORT CHESAGON C. LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 18 DE MARZO
DEL 2019**

Nombres – Apellidos	No. Cédula	% Acciones	Firma
Mendoza Mata Hugo Juan	C. C. 090479600-0	17%	
Mendoza Mata Hugo Rafael	C. C. 090516911-6	17%	
Mendoza Mata Salime del Rocio	C.C. 090224723-8	17%	
Mendoza Zuloaga Hugo Juan José	C.C. 120355948-7	49%	