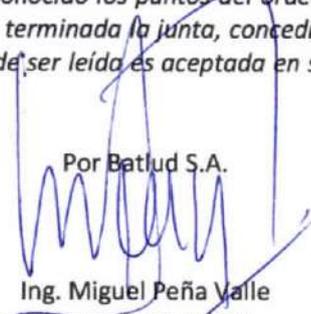


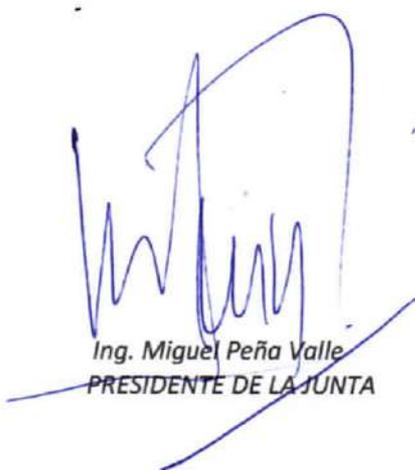
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AGRICOLA LA SULTANA S.A.,  
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2.019

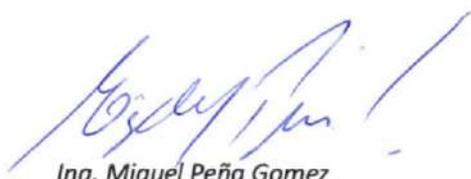
En la ciudad de Jipijapa, a los veinte y dos días del mes de marzo del dos mil diecinueve, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Km. 1 vía a Guayaquil, se reúne Batlud S.A. representado por su Gerente General el Ing. Miguel Peña Valle y como propietaria de setecientos noventa y nueve acciones de un dólar cada una y el Ing. Miguel Peña Gomez como propietario de una acción de un dólar. Dirige la reunión el Sr. Ing. Miguel Peña Valle como Presidente y actúa como secretario el Ing. Miguel Peña Gomez como Gerente General de la empresa. Constatado que al estar presente la totalidad del capital, acuerdan reunirse en Junta General Universal con el propósito de conocer el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LA ADMINISTRACION Y COMISARIO DEL AÑO 2.018. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2.018 3.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO. La presidencia pone a consideración de la junta los puntos del orden del día, los mismos que son aprobados por unanimidad y se declara instalada la junta general de Agricola La Sultana S.A. 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LA ADMINISTRACION Y COMISARIO DEL AÑO 2.018. La Presidencia solicita que secretaria dé lectura de los informes respectivos, los mismos que luego de ser analizados y discutidos, son aprobados. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2.018. Por medio de la secretaria se procede a leer los documentos correspondientes al Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias, los mismos que luego de ser aclaradas y absueltas las inquietudes, son aprobados. 3.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO. La junta considera que para las funciones de comisario del año 2.019 se nombre al Sr. Jorge Chilibingua Morales. Habiéndose conocido los puntos del orden del día, la Presidencia luego de agradecer a los presentes, declara terminada la junta, concediéndose el tiempo adecuado para la redacción de esta acta y luego de ser leída es aceptada en su contenido y en unidad de acto firman los presentes.

Por Batlud S.A.

  
Ing. Miguel Peña Valle  
GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA

  
Ing. Miguel Peña Gomez  
ACCIONISTA

  
Ing. Miguel Peña Valle  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Ing. Miguel Peña Gomez  
SECRETARIO DE LA JUNTA