

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AGRICOLA COMERCIAL JIPIJAPA S.A.,
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2.018**

En la ciudad de Jipijapa, a los veinte y seis días del mes de marzo del dos mil dieciocho, 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 setecientas 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 2.017. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2.017 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 Agrícola La Sultana S.A. 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LA ADMINISTRACION Y COMISARIO DEL AÑO 2.017. 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 2.017. 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 2.018 se nombre al Sr. Jorge Chilliquinga Morales. Habiéndose conocido los puntos del orden del día, la Presidencia luego de agradecer a las 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