ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPRESA DE INTERCAMBIO AGROINDUSTRIAL EMDA S. A.

En Guayaquil, al primer día del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas situadas en la Ciudadela El Maestro Solar 5 Mz E 4, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **EMPRESA DE INTERCAMBIO AGROINDUSTRIAL EMDA S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son.

A.- **MARGARITA AZUCENA BARZOLA BEDOYA,** por sus propios derechos, propietario pleno de **CUATROCIENTAS** acciones ordinaria y nominativa del valor nominal de **Un dólar** de los Estados Unidos de América cada una

B.- **CESAR ANTONIO RUALES OCHOA**, por sus propios derechos, propietaria plena de **CUATROCIENTAS** acciones ordinaria y nominativas del valor nominal de **Un dólar** de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la señora **MARGARITA AZUCENA BARZOLA BEDOYA**, quién lo hace con el carácter de Presidenta de la Junta y actúa como Secretario el señor **CESAR ANTONIO RUALES OCHOA**, Gerente General de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América **(US $ 800,00).**

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.

La señora **MARGARITA AZUCENA BARZOLA BEDOYA**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación, todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la señora Presidenta de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria

establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

La señora **MARGARITA AZUCENA BARZOLA BEDOYA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO. - la señora **MARGARITA AZUCENA BARZOLA BEDOYA**, en su calidad de Presidenta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Toma la palabra el señor **CESAR ANTONIO RUALES OCHOA** en su calidad de Gerente General de la compañía procede a leer su informe sobre sus labores y actividades realizadas del mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo

Concluida la exposición la señora **MARGARITA AZUCENA BARZOLA BEDOYA**. pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018 Y AGRADECERLE AL GERENTE GENERAL SU RENUNCIA A PERCIBIR REMUNERACIÓN POR SU SERVICIO PRESTADO

La señora **MARGARITA AZUCENA BARZOLA BEDOYA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018

Toma la palabra la Sra. Egresada de **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA** Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta

Concluida la exposición la Sra. Egresada de **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA** Comisario de la compañía la señora **MARGARITA AZUCENA BARZOLA BEDOYA,** pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diez horas treinta minutos.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica. - Firmado; **MARGARITA AZUCENA BARZOLA BEDOYA, ACCIONISTA - PRESIDENTE; CESAR ANTONIO RUALES OCHOA, SECRETARIO DE LA JUNTA.,**

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía

CESAR ANTONIO RUALES OCHOA
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONISTA CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPRESA DE INTERCAMBIO AGROINDUSTRIAL EMDA S A, CELEBRADA EL PRIMERO DE MARZO DEL 2.019.

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES REPRESENTADOS	No. DE VOTOS
MARGARITA AZUCENA BARZOLA BEDOYA	400	400
CESAR ANTONIO RUALES OCHOA	400	400
TOTAL	800	800

Guayaquil, Marzo 1 del 2.019

MARGARITA BARZOLA BEDOYA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

CESAR ANTONIO RUALES OCHOA
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPRESA DE INTERCAMBIO AGROINDUSTRIAL EMDA S A

En Guayaquil, al primer día del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas situadas en la Ciudadela El Maestro Solar 5 Mz E 4, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **EMPRESA DE INTERCAMBIO AGROINDUSTRIAL EMDA S A**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

A.- **MARGARITA AZUCENA BARZOLA BEDOYA,** por sus propios derechos, propietario pleno de **CUATROCIENTAS** acciones ordinaria y nominativa del valor nominal de **Un dólar** de los Estados Unidos de América cada una

B.- **CESAR ANTONIO RUALES OCHOA**, por sus propios derechos, propietaria plena de **CUATROCIENTAS** acciones ordinaria y nominativas del valor nominal de **Un dólar** de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la señora **MARGARITA AZUCENA BARZOLA BEDOYA**, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario el señor **CESAR ANTONIO RUALES OCHOA,** Gerente General de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América **(US $ 800,00)**.

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.

La señora **MARGARITA AZUCENA BARZOLA BEDOYA**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación, todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria

establecida en los Estatutos Sociales. para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Asi mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

La señora **MARGARITA AZUCENA BARZOLA BEDOYA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO. - la señora **MARGARITA AZUCENA BARZOLA BEDOYA**, en su calidad de Presidenta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Toma la palabra el señor **CESAR ANTONIO RUALES OCHOA** en su calidad de Gerente General de la compañía procede a leer su informe sobre sus labores y actividades realizadas del mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo

Concluida la exposición la señora **MARGARITA AZUCENA BARZOLA BEDOYA**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día. el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018 Y AGRADECERLE AL GERENTE GENERAL SU RENUNCIA A PERCIBIR REMUNERACIÓN POR SU SERVICIO PRESTADO

La señora **MARGARITA AZUCENA BARZOLA BEDOYA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018

Toma la palabra la Sra. Egresada de **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA** Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta.

Concluida la exposición la Sra. Egresada de **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA** Comisario de la compañía la señora **MARGARITA AZUCENA BARZOLA BEDOYA**, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS