

## AGROCOMERCIO GILER Y ASOCIADOS AGROEXPORGILER S.A.

### ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

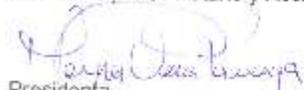
En la ciudad de El Empalme, a los 22 días de enero del año dos mil veinte, se reúnen en las oficinas de la Compañía ubicada en Vía a Guayaquil, Km. 0.5, margen izquierdo, los accionistas de AGROCOMERCIO GILER Y ASOCIADOS AGROEXPORGILER S.A., Sr. Abg. Yen Fredy Giler Solórzano propietario de un mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, señorita Emily Doménica Giler Ormaza, propietaria de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y, señora Mayra Alexandra Vera Párraga, propietaria de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, quienes representan el 100% del Capital social. Preside la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas la titular Sra. Mayra Alexandra Vera Párraga y actúa como secretario el Sr. Abg. Yen Fredy Giler Solórzano Gerente General de la Compañía. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de dos mil dólares, se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1.- Informe de Comisario del año 2017 y 2018.

2.- Informe de Gerencia del año 2017 y 2018.

3.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros de los años 2017 y 2018.

1.- Informe de Comisario.- Se da lectura al informe del Comisario de los años 2017 y 2018. Se aprueba el informe. 2.- Informe de Gerencia de los años 2017 y 2018.- Toma la palabra el Sr. Abg. Yen Fredy Giler Solórzano en calidad de Gerente General y manifiesta que la compañía por diferentes circunstancias no se han iniciado las actividades económicas pero se han efectuado varias gestiones tendientes a cumplir con el objetivo de la compañía por lo que en el próximo año estaremos iniciando nuestras actividades operativas. Los accionistas aprueban el informe. 3.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros.- El Sr. Abg. Yen Fredy Giler Solórzano en su calidad de Gerente General da a conocer que como no se han efectuado ningún movimiento económico los balances únicamente se presentan con el capital inicial. Los accionistas luego de algunas deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros de los años 2017 y 2018. Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día la Junta entra en un receso de quince minutos para redactar el acta, reinstalada la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, se da lectura al Acta y es aprobada por unanimidad. Para constancia y validez de la presente acta firman La Presidenta, el Secretario y Accionista.

  
Presidenta  
Mayra Alexandra Vera Párraga  
ACCIONISTA

  
Secretario-Gerente  
Abg. Yen Fredy Giler Solórzano  
ACCIONISTA

  
Emily Doménica Giler Ormaza  
ACCIONISTA