

EXPEDIENTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA AGROSOURCE S A

FECHA: 30 de Marzo de 2018
HORA: 14:00
LUGAR: Guayaquil, Calle Los Esteros n.º 19 Av. 4

CONTENIDO

1. Convocatoria
2. Lista de Asistentes
3. Copia de Acta de la Junta General Universal de Accionistas

LOCUTORIO

Guayaquil 30 de Marzo de 2018



OCTAVIO EUGENIO NAVARRETE SORIA
SECRETARIO DE LA JUNTA

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSERTOCONS SA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y por los estatutos Sociales de AGRI COLA AGROSOURCE S. A., se ~~convoca~~ a Junta ~~General de Accionistas~~ que ~~se tendrá lugar el~~ día de 30 de Marzo ~~de 2018~~ a las 14:00 en las oficinas de la compañía ubicada en la Cdl a. Los Esteros mz. 19A v. 4, en la ciudad de Guayaquil, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.

Guayaquil 27 de Marzo del 2018



Ronald Rodríguez Ronquillo
Gerente General

LISTA DE ASISTENTES

CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA AGROSOURCE S.A

FECHA: 30 de Marzo del 2018

HORA: 14H00

LUGAR: Guayaquil C/ Los Esteros nr. 19 Av. 4

CAPITAL REPRESENTADO	\$800
PARTICIPACIONES	800
VALOR DE CADA PARTICIPACION	1,00

ASISTENTES

NAVARRETE SORIA OCTAVIO EUGENIO
RODRIGUEZ RONQUILLO RONALD HARRY

NÚMERO DE PARTICIPACIONES

680.00
120.00

LOCUTORIO

Guayaquil 30 de Marzo del 2018



OCTAVIO EUGENIO NAVARRETE SORIA
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRÍCOLA AGROSOURCE S A

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las catorce horas (14h00), en las oficinas de la compañía ubicada en la Cda. Los Esteros mz. 19A v. 11 de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía

NAVARRETE SORIA OCTAVIO EUGENIO por sus propios derechos en su calidad de propietario de sescientas ochenta (680.00) participaciones sociales de Un dólar de Estados Unidos de América (US\$ 1.00), y en su calidad de Presidente de la Compañía

RODRIGUEZ RONQUILLO RONALD HARRY, por sus propios derechos en su calidad de propietario de ciento veinte (120) participaciones sociales de Un dólar de Estados Unidos de América (US\$ 1.00).

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital social, esto es la suma de dos mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América representando en ochocientas (800) participaciones sociales de un dólar cada una, los accionistas aceptan por unanimidad constituirse en Junta General con el carácter de Universal a amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía

Presidente de la Junta **RODRIGUEZ RONQUILLO RONALD HARRY** y actúa como secretario el infrascrito **REPRESENTANTE LEGAL, NAVARRETE SORIA OCTAVIO EUGENIO**

Los accionistas presentes, por unanimidad acuerdan tratar y resolver sobre el siguiente orden del día

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del correspondiente al ejercicio económico 2017.

El orden del día es aprobado por unanimidad sin existir objeciones luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.

El presidente da lectura al informe presentado por el Gerente de la Compañía el mismo que luego de brindar las aclaraciones solicitadas es aprobado por unanimidad por todos los accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para su redacción de la presente Acta

Reinstalada la sesión por secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas. Se levanta la sesión siendo las 15h00

Para constancia de lo acordado, firman todos los accionistas en unidad de acto.



OCTAVIO EUGENIO NAVARRETE SORIA
SECRETARIO DE LA JUNTA



Ronald Rodríguez Ronquillo
Gerente General

CERTIFICACIÓN

En mi calidad de Gerente de la Compañía AGRI COLA AGROSOURCE S.A. y para los fines legales pertinentes CERTIFICO

Que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de esta compañía realizada en esta ciudad de Guayaquil, el 30 de marzo del 2018 a las 14h00 con la presencia de los accionistas señores **NAVARRETE SORIA OCTAVIO EUGENIO** y **RODRIGUEZ RONQUILLO RONALD HARRY**, quienes representan el cien por ciento (100%) del capital social, por unanimidad acordaron, trataron y resolvieron sobre el siguiente orden del día

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del correspondiente al ejercicio económico 2017.

Guayaquil 30 de Marzo del 2018.

OCTAVIO EUGENIO NAVARRETE SORIA
SECRETARIO DE LA JUNTA