

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA AGROSOURCE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, al 20 de Septiembre del dos mil diecinueve, ubicado en la Ciudadela Los Esteros Mz. 19 A Solar 4; a las 10:30 de la mañana, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionista de AGRICOLA AGROSOURCE S.A. con la asistencia de los accionistas OCTAVIO EUGENIA NAVARRETE SORIA, propietario de 680 acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; RONALD HARRY RODRIGUEZ RONQUILLO propietario de 120 acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; por lo tanto se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, el mismo que asciende a OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el único punto del orden del día:

**1. Único Punto.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2018**

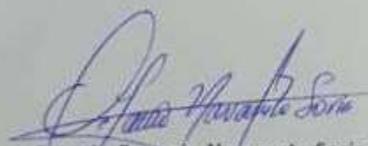
Actúa como Presidente de esta Junta Sr. Octavio Eugenio Navarrete Soria y como Secretaria Ad – Hoc Kerly Xiomara Cueva Soria

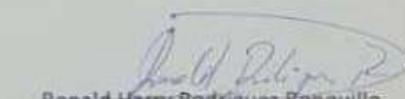
El Presidente dispone que la Secretaria constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quorum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

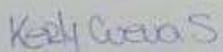
Inmediatamente, El presidente declare instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer y único punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico del 2018.

Acto seguido. La sala autoriza a la secretaria Ad – Hoc, para que expida el acta respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada esta Junta a las catorce horas. Para constancia de lo cual todos los socios presentes firman.-

  
Octavio Eugenio Navarrete Soria  
PRESIDENTE

  
Ronald Harry Rodríguez Ronquillo  
GERENTE GENERAL

  
Kerly Xiomara Cueva Soria  
SECRETARIA AD-HOC