ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROSYNTHESIS S.A.. CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DE 2019.-

En la ciudad de Duran, a las once horas del veintiocho de abril del año dos mil diecinueve, en el local social, ubicado en la ciudad de Duran, se celebra una Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGROSYNTHESS S.A.**

Asisten a la Junta general todos los accionistas y el secretario de la compañía.
Preside la Sesión El representante legal de la Compañía, Sra. Génisis Gómez Pazmiño y actúa como Secretario, el Gerente general de la Compañía, El Sr. Mauro Santiago Martínez Paredes quien con vista al Libro de Acciones y Accionistas de la compañía elaboró la lista de asistentes con el nombre de los accionistas presentes, acciones representadas y votos que les corresponde, la misma que se agregó al expediente de esta Junta.

El Presidente, constatando la presencia del total del capital suscrito, reiteró el deseo de los accionistas de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con lo que establece el art. 238 de la Ley de Compañías y procedió a declarar formalmente instalada la Junta poniendo a consideración de los presentes los siguientes puntos del orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2018, esto es el Balance General y el Estado de Resultados.

Luego de deliberar al respecto por unanimidad se resuelve lo siguiente:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2018, esto es el Balance General y el Estado de Resultados

Por no haber otro punto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes la firmaron en señal de aceptación, con lo que EL representante legal declara concluida la sesión siendo las 10H45.-
CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA

EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA **AGROSYNTHESIS S.A.**, AL CUAL ME

REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-

Guayaquil, 01 de Abril de 2019.-

MAURO SANTIAGO MARTINEZ PAREDES
Gerente General
AGROSYNTHESIS S.A