

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROINDNAT S.A. CELEBRADA EL 19 DE ENERO DEL 2019 (Acta No. 002-2019)

En la ciudad de Guayaquil, al viernes diecinueve de enero del dos mil diecinueve, a las dieciocho horas, en el domicilio de la Srta. Presidente ubicado en la Urbanización Alcance, Mz. 2094, Solar 14, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGROINDNAT S.A. con la asistencia de los accionistas: el Sr. **Calm. RONALD LIZANDRO MUÑOZ CEDEÑO**, con cédula de ciudadanía No. **1303239881**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos y por los que representa en calidad de Gerente General de la mencionada empresa y propietario de \$ 980,00 USD (novecientos ochenta 00/100 dólares de los EE. UU.) en acciones ordinarias y nominativas; la Srta. **Ing. NATASHA TATIANA MUÑOZ BECERRA**, con cédula de ciudadanía No. **0923005672**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos y en su calidad de Presidente de la antedicha empresa, y propietaria de \$ 10,00 USD (diez 00/100 dólares de los EE. UU.) en acciones ordinarias y nominativas; y la Srta. **Ing. MÓNICA NATHALY MUÑOZ BECERRA**, con cédula de ciudadanía No. **0923005524**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos y propietaria de \$ 10,00 USD (diez 00/100 dólares de los EE. UU.) en acciones ordinarias y nominativas. Por lo que se encuentra en esta Junta la totalidad del capital suscrito e íntegramente pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de \$ 1.000,00 USD (mil 00/100 dólares de los EE. UU.).

Actúa en calidad de Secretario el señor Gerente General, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de la compañía.

Constatado el quórum, los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente punto del Orden del día:

CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE AGROINDNAT S.A. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.

Acta No. 002-2019 - 1

Una vez que la Srta. Presidente ha dado lectura al único punto del Orden del día, dispone el desarrollo del mismo; para lo cual, toma la palabra el Sr. **Calm. Ronald Muñoz Cedeño**, en su calidad de Gerente General de AGROINDNAT S.A., el mismo que manifiesta que pone en conocimiento de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGROINDNAT S.A., los Estados financieros de la mencionada empresa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018, mismos que tienen que ser presentados ante los organismos de control, como son: el servicio de Rentas Internas (SRI) y la Superintendencia de Compañías. Luego de la revisión de los mismos, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGROINDNAT S.A., resolvió aprobarlos y autorizar al Gerente General de AGROINDNAT S.A., señor **Calm. Ronald Muñoz Cedeño**, para que proceda a la entrega de la información financiera y cuantos actos sean necesarios a fin de cumplir los requerimientos de los organismos de control antes indicados.

Finalmente, el señor Gerente General de AGROINDNAT S.A. **Calm. Ronald Muñoz Cedeño**, manifiesta que debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión y en cumplimiento a lo indicado se adjunta:

- Lista de Accionistas y número de acciones que representan.
- Copia de la presente Acta certificada por el Secretario de la Junta; y
- Estados financieros de la compañía AGROINDNAT S.A. correspondientes al ejercicio del año 2018.

No habiendo otro punto que tratar, la Srta. Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGROINDNAT S.A., **Ing. Natasha Muñoz Becerra**, concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, por lo que se procede a dar lectura, luego de lo cual la misma queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las diecinueve y treinta horas. Firmando para constancia los señores: **Ing. Natasha Muñoz Becerra** en su calidad de Presidente de la compañía AGROINDNAT S.A., **Calm. Ronald Muñoz Cedeño** en su calidad de

Acta No. 002-2019 - 2

Gerente General y Secretario de la mencionada compañía e **Ing. Nathaly Muñoz Becerra** como socio accionista de la referida empresa.

Guayaquil, 19 de enero del 2019


Calm. Ronald Muñoz Cedeño
C.C. No. 0923005524
Socio Accionista


Ing. Natasha Muñoz Becerra
C.C. No. 0923005672
Presidente


Calm. Ronald Muñoz Cedeño
C.C. 1303239881
Gerente General - Secretario

Acta No. 002-2019 - 3