

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGROCARMENSE S.A.

En la ciudad de El Carmen, el día de hoy lunes 29 de abril del 2019 (dos mil diecinueve), a las 09H00 (nueve) horas de la mañana, en el local de la Compañía ubicada en esta ciudad de El Carmen, en la Avenida Chone y Rocafuerte, Sector El Carmen Alto, se instala la Junta General Ordinaria con la presencia de los siguientes accionistas: VERA CIFUENTES NEY HERNÁN Y VERA MENDOZA TANLLY JANELA, por sus propios derechos además actúa como Presidente de la sesión el Sr. VERA CIFUENTES NEY HERNÁN y la Ing. HELEN ROXANA ROMÁN LOOR como secretaria ad-hoc.

Como con los accionistas presentes está representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, estos, de conformidad con lo previsto en los art. 233 y 234 de la Ley de Compañías, resolviendo por unanimidad constituirse en la Junta General Ordinaria de accionistas, habiéndose puesto también de acuerdo, por unanimidad, que pasan a formar parte de la orden del día de esta reunión.

- 1) Conocer el Informe de Gerencia acerca del ejercicio económico del año 2018
- 2) Aprobación de Balances y sus anexos correspondiente al ejercicio económico de la compañía del ejercicio económico 2018.

En acatamiento a lo dispuesto en el Art 239 de la ley de compañías, la secretaria elaboro de inmediato la lista de asistentes, que se adjunta al expediente, en la que constato que los presentes representa la totalidad del capital suscrito y pagado, que es de un mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 10000 acciones ordinarias y nominativa. Por lo que el presidente declaro legalmente instalada la junta general de accionistas disponiendo se pase a conocer los puntos agendados.

PRIMER PUNTO: Informes de Gerente del año 2018. El Presidente solicita que por secretaria se de lectura al informe de Gerente del ejercicio económico del año 2018. Previo los análisis realizados en el informe, la junta general ordinaria por unanimidad decidió aprobar en todos sus términos y sin objeción alguna el informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2018 (dos mil dieciocho)

SEGUNTO PUNTO: Aprobación de Balances y sus anexos correspondiente a los ejercicio económico de la compañía 2018. La junta general de accionistas pasa a considerar y analizar el segundo punto de la orden del día y de acuerdo a lo presentado y analizado los accionistas dan por aprobado el balance general y sus anexos sin ninguna modificación.

Habiéndose concluido todos los asuntos de la orden del día, el presidente de la Junta declara un receso para redactar el Acta. Transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se da lectura el Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas, sin ninguna

modificación. Para constancia suscriben la presente acta, se levanta la sesión a las diez horas cinco minutos.

Sr. Ney Hernán Vera Cifuentes
PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTA

Ing. Helen Roxana Román Loor
SECRETARIA Ad-Hoc

Srta. Tanylly Janelá Vera Mendoza
ACCIONISTA