

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALGARROBOCORP S.A., CELEBRADA EL
VEINTISEIS DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Durán, provincia del Guayas, parroquia Eloy Alfaro, el Veintiséis de Marzo del 2019 a las ocho horas, en el local de la compañía, ubicado en Naranjal, Parroquia Taura, Hacienda Santa Isabel se constituyen por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la compañía **ALGARROBOCORP S.A.**: 1) **HOLDING OLSMO S.A.** Legalmente representada por su Gerente General, el señor Chris Olsen Moeller, propietario de 448 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2) **EE HOLDING S.A.** Legalmente representada por su Gerente General, el Sr. Felipe Estrada Bjarner, propietario de 208 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 3) **SEMCARRHOLDING S.A.** Legalmente representada por su Gerente General, el Sr. Miguel Seminario Carrión, propietario de 144 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones pagadas en el 100% de su valor. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de Ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

- 1) Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2018.
- 2) Aprobar los Resultados del ejercicio del año 2018.
- 3) Aprobar el informe del Gerente General.
- 4) Aprobar el informe del Comisario.

Por decisión de la Junta, preside la sesión el Sr. Chris Olsen Moeller, y actúa como secretaria Ad-hoc su Gerente General el Sr. PAUL OLSEN PONS quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente.

- 1) Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2018.
- 2) Aprobar los Resultados del ejercicio del año 2018.



- 3) Aprobar el informe del Gerente General.
- 4) Aprobar el informe del Comisario.

Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultades a los representantes legales. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, fue leída por el Secretario y aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las nueve horas. f) HOLDING OLSMO S.A.- Chris Olsen Moeller - Presidente Ad-Hoc - Accionista. f) EE Holding S.A.- Felipe Estrada Bjarner - Accionista. f) SEMCARRHOLDING S.A.- Miguel Seminario Carrión - Accionista.

Certificamos que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual nos remitimos en caso de ser necesario. Guayaquil, 26 de Marzo del 2019.



PAUL OLSEN PONS
GERENTE GENERAL



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALGARROBOCORP S.A., CELEBRADA EL
VEINTISEIS DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Durán, provincia del Guayas, parroquia Eloy Alfaro, el Veintiséis de Marzo del 2019 a las ocho horas, en el local de la compañía, ubicado en Naranjal, Parroquia Taura, Hacienda Santa Isabel se constituyen por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la compañía **ALGARROBOCORP S.A.**: 1) **HOLDING OLSMO S.A.** Legalmente representada por su Gerente General, el señor Chris Olsen Moeller, propietario de 448 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2) **EE HOLDING S.A.** Legalmente representada por su Gerente General, el Sr. Felipe Estrada Bjarner, propietario de 208 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 3) **SEMCARRHOLDING S.A.** Legalmente representada por su Gerente General, el Sr. Miguel Seminario Carrión, propietario de 144 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones pagadas en el 100% de su valor. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de Ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2018.**
- 2) **Aprobar los Resultados del ejercicio del año 2018.**
- 3) **Aprobar el informe del Gerente General.**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario.**

Por decisión de la Junta, preside la sesión el Sr. Chris Olsen Moeller, y actúa como secretaria Ad-hoc su Gerente General el Sr. PAUL OLSEN PONS quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente.

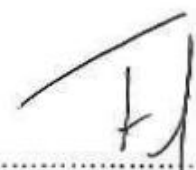


- 1) Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2018.
- 2) Aprobar los Resultados del ejercicio del año 2018.
- 3) Aprobar el informe del Gerente General.
- 4) Aprobar el informe del Comisario.

Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultades a los representantes legales, No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, fue leída por el Secretario y aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las nueve horas. f) HOLDING OLSMO S.A.- Chris Olsen Moeller - Presidente Ad-Hoc - Accionista. f) EE Holding S.A.- Felipe Estrada Bjarner - Accionista. f) SEMCARRHOLDING S.A.- Miguel Seminario Carrión - Accionista.


.....
PAUL OLSEN PONS
GERENTE GENERAL
SECRETARIO Ad-Hoc


.....
CHRIS OLSEN MOELLER
p. HOLDING OLSMO S.A.
PRESIDENTE Ad-Hoc
ACCIONISTA


.....
FELIPE ESTRADA BJARNER
p. EE HOLDING S.A.
ACCIONISTA


.....
MIGUEL SEMINARIO CARRION
p. SEMCARRHOLDING S.A.
ACCIONISTA



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALGARROBOCORP
S.A. CELEBRADA EL VEINTISEIS DE MARZO DEL 2019.**

ACCIONISTAS	ACCIONES A LA FECHA	PORCENTAJE
Holding Olismo S.A.	448	56%
EE Holding S.A	208	26%
Semcarrholding S.A	144	18%
TOTAL	800	100%

Cada acción es de un dólar de los Estados Unidos de América y el capital suscrito es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

.....
PAUL OLSEN PONS
GERENTE GENERAL

Handwritten signature

