

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AGRICOLA CUENCA DEL GUAYAS AGCUENSA SA**

En Guayaquil, a los cuatro días del mes de Abril del 2019, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Francisco de Orellana, Edificio Word Trade Center, Torre A, oficina 1102 se reúnen los accionistas Agrícola Biosol Agribiosol SA, Banarama SA, Paul Borja Sáenz, Reinaldo Fuentes Cardenas, Iscacorp SA, Manfred Junker Preuss y Klaus Rose Laguna , quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

• APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2018

Preside la sesión el Sr. Paul Borja Sáenz, y en calidad de Secretaria actúa la Ab. Paola Maridueña Molina.

El Gerente solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

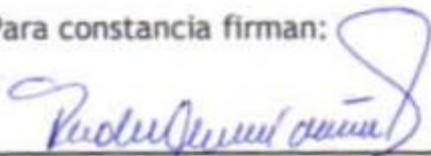
Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión las socias resuelven por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

No habiendo más asuntos que tratar El Gerente levanta la sesión a las 15h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

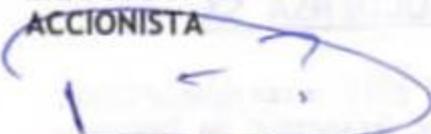
Para constancia firman:


Ab. Paola Maridueña Molina
SECRETARIO AD-HOC

AGRICOLA BIOSOL AGRIBIOSOL SA
ACCIONISTA



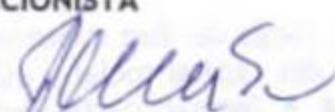
BANARAMA SA
ACCIONISTA



PAUL BORJA SAENZ DE VITERI
ACCIONISTA

REINALDO FUENTES CARDENAS
ACCIONISTA

ISCACORP SA
ACCIONISTA



MANDRED JUNKER PREUSS
ACCIONISTA

KLAUS ROSE LAGUNA
ACCIONISTA