AGROILC S.A.

fecha : El Carmen 16 de abril del 2019 (#9

Asunto : Informe del Gerente período 2018
Informe del Comisario período 2018

Asistentes : Accionistas de Agroilc S.A.
- Junta General Ordinaria.

Orden del día

1- Constatación del Quórum
2- Instalación de la asamblea
3- Informe del Gerente Período 2018
4- Informe del comisario periodo 2018
5- Aprobación de balances financiero correspondiente al año 2018
6- Receso
7- Lectura y aprobación del acta
8- Resolución
9- Clausura.

Desarrollo:

1- Constatación del Quórum: habiendo (6) accionistas presentes, se dá una espera de 30 minutos. la secretaria indica que se puede

AGROILC S.A.

instalar la asamblea.

2.- Instalación de la asamblea por parte del Presidente el Ing. Ynes Collaguazo Sara quien Agradece la presencia de los señores accionistas, se instala la asamblea a las 18:20 con 6 accionistas presentes

3.- Informe del Gerente período 2018: toma la palabra el Ing Sonia Cevallos Solorzano que da lectura al informe de su gestión realizada del año 2018

4.- Informe del comisario: toma la palabra la sra Elizabeth Cevallos Zambrano, en calidad de comisario informando de su gestión realizada durante el año 2018

5.- Aprovación de balance financiero correspondiente al año 2018 toma la palabra la ing. Viviana Suarez, contadora, y procede a la lectura del balance financiero del período 2018 una vez dada la respectiva explicación el estado financiero, los accionistas, Daniel Celi Encantación y Maria Velez mosionan que se aprueba

Nº 0000025

AGROILC S.A.

los balances financieros del año 2018 lo cual es apoyada por la accionista Aracely Lucas Gilses aprobado por una nimidad.

6.- Receso; para la elaboración del acta el Presidente Ing Irles Collaguazo Jara. da el receso a las 7:PM

7.- Lectura y aprobación del acta:

El Presidente el Ing Irles Collaguazo Jara a las 7:15 PM reintegra a la junta General de accionistas.

Lectura y aprobación del acta #9, leida el acta el presidente le pone a consideración de los accionistas, la accionista María Velez mociona que se apruebe el acta, mosión que recibe el apoyo de la accionista Elizabeth Cevallos Zambrano sometida a votación es aprobada por una nimidad.

8.- Resolución:

Se tomaron las siguientes

A.- Se aprueba los informes presentados por el Gerente y comisario.

Nº 0000027

AGROILC S.A.

8- Presentados y explicados los balances financieros del período 2018 por la Ing Viviana Suarez, luego de absorvidas las preguntas de los accionistas, los mismos que quedaron satisfechos, la accionista Araceli Lucas Giles mociona que se reciba y se aprueba los balances, mocion que recibió apoyo de los accionistas asistentes, sometidos a votacion es aprobado por unanimidad.

9- Agotado todos los puntos de la convocatoria y analizado cada uno de ellos, el Presidente Ing Giles Collaguazo Jara dá por clausurada la [illegible] General a las 8:30 PM.

AGROILC S.A. RUC 1391876564001 EL CARMEN - MANABI

Presidente Gerente Secretaria

Nº 0000028