

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA A Y G, AGROPECUARIA Y
COMERCIAL AMAGRAET S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y TRES DE
ABRIL DE 2019
(23-ABRIL-2019)**

En la ciudad de Quito, hoy día martes veinte y tres de abril del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas, en el domicilio de la Compañía A Y G, AGROPECUARIA Y COMERCIAL AMAGRAET S.A., Uyumbicho, Calle principal S/N Vía al Bosque Protector Pasochoa en el Cantón Mejía, se constituye en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas con los siguientes asistentes: *señora Paula Fernanda Graetzer Peñafiel* propietario de siete mil (7000) acciones y la *señorita Nicole Dominique López Peñafiel* propietaria de tres mil (3000) acciones. Las acciones tienen el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, renunciando expresamente el requisito de convocatoria, sugerencia que es aceptada por unanimidad. La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad que presida esta sesión la *señora Paula Fernanda Graetzer Peñafiel*. Actúa como Secretario el Gerente General de la misma. La *señora* Presidenta propone que se trate el Único Punto contenido en el siguiente.

Orden del Día

Punto único.- Conocimiento y resoluciones respecto del informe de labores del Gerente General, así como de los estados financieros de la Compañía A Y G, AGROPECUARIA Y COMERCIAL AMAGRAET S.A., al 31 de diciembre de 2018 y destino de los resultados. Al respecto, el Gerente General informa que es imperativo conocer su informe de labores, así como conocer los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre de 2018 y resolver sobre el destino de los resultados. El Secretario de la Junta da lectura a su informe de labores y entrega los estados financieros de la compañía A Y G, AGROPECUARIA Y COMERCIAL AMAGRAET S.A., al 31 de diciembre de 2018, a los accionistas, para su lectura y análisis. En este período existe una pérdida de \$743.02. La Junta Extraordinaria y Universal de Socios, luego de las deliberaciones correspondientes,

resuelve aprobar por unanimidad el informe de labores del Gerente General, así aprobar por unanimidad los estados financieros de la Compañía A Y G, AGROPECUARIA Y COMERCIAL AMAGRAET S.A., al 31 de diciembre de 2018.

Agotado el tratamiento del Orden del Día, la señora Presidenta concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por parte de todos los presentes. Se levanta la sesión a las once horas de la fecha arriba indicada.



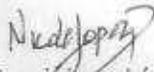
Paula Fernanda Graetzer Peñañei

**ACCIONISTA
PRESIDENTA**



Eduardo Miguel Amador Da Gama

**SECRETARIO
GERENTE**



Nicole Dominique López Peñañei

ACCIONISTA