

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA
AGRÍCOLA CARRERA BENITES AGCABE CIA.LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de julio del dos mil diecinueve, en el local de la compañía ubicada en la Parroquia: TARQUI Ciudadela: ALBORADA X ETAPA Solar 39 MZ 211B, se reúnen los siguientes accionistas: el señor **CARRERA BENITES HIPOLITO IVAN** propietario de 500 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía **AGRÍCOLA CARRERA BENITES AGCABE CIA.LTDA.**; la señora **CARRERA BENITES CARMEN CONSUELO** propietario de 500 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía **AGRÍCOLA CARRERA BENITES AGCABE CIA.LTDA.**; la señora **CARRERA BENITES MONICA ISABEL** propietario de 500 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía **AGRÍCOLA CARRERA BENITES AGCABE CIA.LTDA.** y el señor **CARRERA BENITES HUGO FERNANDO** propietario de 500 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía **AGRÍCOLA CARRERA BENITES AGCABE CIA.LTDA.** los accionistas resuelven instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta el señor **CARRERA BENITES HIPOLITO IVAN**, y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora **CARRERA BENITES CARMEN CONSUELO** constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía **AGRÍCOLA CARRERA BENITES AGCABE CIA.LTDA.**, al tenor del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2018, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra el señor **CARRERA BENITES HIPOLITO IVAN**, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el período comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de **AGRÍCOLA CARRERA BENITES AGCABE CIA.LTDA.**..., al 31 de Diciembre de 2018.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de **AGRÍCOLA CARRERA BENITES AGCABE CIA.LTDA.**..., correspondientes al ejercicio social que corrió del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2018. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 12:10 horas del día de su fecha.

HIPOLITO CARRERA
PRESIDENTE

CARMEN CARRERA
SECRETARIA