

AGRICOLA REGAOVIE S.A.
R.U.C.: 0993141925001

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA REGAOVIE S.A. CELEBRADA EL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO. -

En la Ciudad de Guayaquil a los dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, a las 09H30 al tenor de lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías, con la presencia de los accionistas en la sede social situada en Malecón Simón Bolívar No. 305 entre Padre Aguirre Y Juan Montalvo, Edificio El Fortín Piso: 6 Oficina: B, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **AGRICOLA REGAOVIE S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- 1.- **ANDREA PATRICIA REGALADO ENCALADA**, propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una pagadas en el 100% de su valor.
- 2.- **JULIO CESAR REGALADO LARREATEGUI**, propietaria de 900 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una pagadas en el 100% de su valor.

La Compañía tiene un capital suscrito y pagado de MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, dividido en MIL acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.

Preside la Junta la Sra. **SONNIA CECILIA CARVACHE ROCA**, Presidente estatutario de la compañía. Actúa como Secretaria de la Junta la Srta. **GABRIELA ALEJANDRA VELASQUEZ TORRES**.

La Presidente dispone la elaboración del listado de asistencia de accionistas, constatándose la presencia de todos los miembros de la Junta, declarándose en consecuencia de ello instalada la presente sesión.

La Presidente propone a los accionistas que convendría conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014, 2015, 2016, 2017 y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO

La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos del orden del día por unanimidad de votos acuerda aprobar todos los puntos del día.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, por lo cual el Presidente declaró clausurada la sesión siendo las doce horas con quince minutos, solicitando a los accionistas suscribir la presente Acta para constancia de lo actuado. F) Srta. Andrea Patricia Regalado Encalada, accionista;

AGRICOLA REGAOVIE S.A.

R.U.C.: 0993141925001

F) Sr. Julio Cesar Regalado Larreategui, accionista; F) Sra. Sonia Cecilia Carvache Roca, Presidente de esta Junta Universal de accionistas; y, F) Srta. Gabriela Alejandra Velásquez Torres, Secretaria de esta Junta Universal de accionistas

CERTIFICO: Que esta Acta que antecede es Fiel Copia de su original, la misma que Reposa en el Archivo de la Compañía y a la que me remito en caso necesario.

Gabriela Velásquez

Srta. Gabriela Alejandra Velásquez Torres
SECRETARIA DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA REGAOVIE S.A. CELEBRADA EL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.

1.- ANDREA PATRICIA REGALADO ENCALADA, por sus propios y personales derechos, propietario de quinientas (100) acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.

2.- JULIO CESAR REGALADO LARREATEGUI, por sus propios y personales derechos, propietaria de ciento cincuenta (900) acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.

Guayaquil, diciembre 18 del 2018

Lo Certificamos,

Sonia Carvache R

SRA. SONNIA CECILIA CARVACHE ROCA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Gabriela Velásquez

SRTA. GABRIELA ALEJANDRA VELÁSQUEZ TORRES
SECRETARIA DE LA JUNTA