

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
AGRODIESEL S.A., CELEBRADA LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS
MIL DIECIOCHO**

En la ciudad de Quevedo, Provincia de los Ríos, a los Treinta días del mes de Enero del 2018, en las instalaciones de la compañía ubicada en San Camilo, Lotización Los Girasoles, Vía a Valencia Km 1, siendo las nueve horas, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía **AGRODIESEL S.A.**, los señores accionistas:

El Sr. **CHAN CHONG-QUI LYNDON RAYBIN**, por sus propios derechos, propietaria de 799.36 acciones ordinarias, y el Sra. **CHONG QUI VDA. DE CHAN GLADIS DALIA** por sus propios derechos, propietario de 0.64 acciones ordinarias y nominativas.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación de quórum
3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017

1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, la Sr. **CHAN CHONG-QUI LYNDON RAYBIN** Representante Legal de la compañía **AGRODIESEL S.A.**, procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión

3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017

Se pasó a conocer el tercer punto del día donde después de varias deliberaciones y consultas entre los miembros de la Junta General deciden y acepten con el voto unánime del ciento por ciento de los asistentes, aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio 2017, pagar los impuestos fiscales y municipales y la contribución a la Superintendencia de Compañías por este año, y aprobar el monto de participación de utilidades.

Siendo las doce horas se da por concluida la Junta, dándose un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta, instalada nuevamente la junta se aprueba el acta en todas sus partes y para dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 121 y 280 de la ley de compañías firman la misma los concurrentes.


.....
CHAN CHONG-QUI LYNDON RAYBIN
Accionista – Presidente de la Junta


.....
CHONG QUI VDA. DE CHAN GLADIS DALIA
Accionista