

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA AGRICOLA GUTIERREZ AGROGUT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el día 01 de Abril del 2019, a las 17:00 se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicada en Edificio The point Piso 20 oficina 2009, los accionistas de **Agrícola Gutierrez Agrogut S.A.**, el Gutiérrez Flores Carlos Fabricio, en calidad de Presidente y propietario de 408 acciones por el valor de un dólar y Gutiérrez Flores María Gabriela Gerente General de la compañía y propietaria de 392 acción por el valor de un dólar.

Los accionistas representan el cien por ciento de del capital pagado de la compañía, por lo tanto, resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver la aprobación del informe anual del oficial de cumplimiento por las actividades del año 2018, y el plan de trabajo para el año en curso del 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe del presidente por el ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2018.
3. Conocer y resolver los estados financieros correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2018.

Los accionistas por unanimidad resuelven reunirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de tratar los mencionados puntos del día.

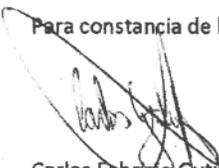
La sesión se celebra bajo la presencia de Gutiérrez Flores Carlos Fabricio en calidad de presidente, Gutiérrez Flores María Gabriela en calidad de gerente general y Linda García Triviño en calidad de secretaria.

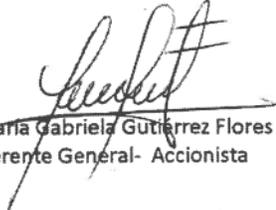
Luego de deliberar al respecto, los accionistas por unanimidad, RESUELVEN:

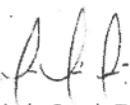
1. Aprobar el informe anual del oficial de cumplimiento por las actividades del año 2018, y el plan de trabajo para el año en curso del 2019.
2. Aprobar sobre el informe del presidente por el ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2018.
3. Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2018.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo que concluye la sesión a las 18:00 horas del mismo día.

Para constancia de lo expresado, firman los accionistas y el secretario en el lugar indicado.


Carlos Fabricio Gutiérrez Flores
Presidente- Accionista


María Gabriela Gutiérrez Flores
Gerente General- Accionista


Linda García Triviño
Secretaria