

AGROALCISA S.A.

R.U.C.: 0993150932001

Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROALCISA S.A

En la ciudad de Babahoyo, a los 15 días del mes de abril del dos mil diecinueve, en las instalaciones de la institución, siendo las nueve horas y cero minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía AGROALCISA S.A.

A solicitud del presidente, la secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatuario suficiente para declarar instalada la Junta.

El presidente declara instalada la sesión y solicita al secretario que proceda a dar la lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA AGROALCISA S.A. Convocase a todos los accionistas de la compañía AGROALCISA S.A, a la Junta General ordinaria de accionistas, que se llevará a cabo el día 15 de abril del 2019, a las 10:00 am, en el establecimiento ubicado en la vía Babahoyo – Jujan km 3, Parroquia Clemente Baquerizo, Babahoyo, a fin de tratar los puntos del día.

PRIMER PUNTO: CONOCER LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA. - El Presidente de la Junta dispone que se proceda a dar lectura a los informes del Gerente General y Comisario de la Compañía, los cuales, una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes.

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y APROBAR ASPECTOS RELEVANTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.- El Presidente de la Junta dispone que se proceda a dar lectura a todos los Estados Financieros de la compañía, así como las Notas Generales explicativas que revelan los rubros más importantes de los Estados presentados correspondiente al ejercicio económico del año 2018, los cuales fueron aprobados por unanimidad de votos de todos los presentes.

TERCER PUNTO: ANALIZAR LOS RESULTADOS OPERACIONALES DEL EJERCICIO 2018. - El Presidente de la Junta da a conocer el resultado de las actividades empresariales producto del objeto social de la empresa del ejercicio económico finalizado del año 2018, sin valores debido al inicio de actividades en enero del 2019.

AGROALCISA S.A.

R.U.C.: 0993150932001

Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades

Finalmente, el presidente manifiesta que de conformidad con la Resolución No. 02.Q. DICQ.005 de 1 de abril del 2002, publicada en el Registro Oficial. No. 558 de 18 de abril de 2002, deben detallarse los documentos se incorporarán al expediente de esta sesión.

1.- Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagados por ellas y los votos que le corresponden, así como también la firma que comprueba su asistencia.

2.- Copia de la presente acta con la certificación del secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción de Actas. Una vez reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos accionistas anotados al comienzo por secretaria, se da lectura de este documento, el mismo que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Concluyendo la sesión a las once horas.



(f) Luis Emilio Alcívar Molina

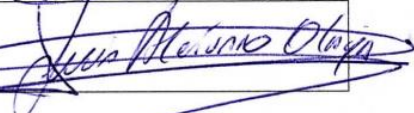
Secretario Ad-Hoc De La Junta – Gerente General
AGROALCISA S.A

AGROALCISA S.A.

R.U.C.: 0993150932001

Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades

Listado de asistentes a la Junta General ordinaria de accionistas de la Compañía AGROALCISA S.A. realizada el 15 de abril del 2019

N.º	Apellidos y nombres	Identificación	N.º acciones	Firma
1	ALCIVAR CADENA LUIS EUGENIO	1200745998	1780	
2	ALCIVAR GOMEZ LUIS GABRIEL	1204126997	40	
3	ALCIVAR MOLINA LUIS EMILIO	1207580802	100	Luis Alcivar Molina
4	ALCIVAR OLAYA JOSE LUIS	1207918390	40	José Luis Alcivar O.
5	ALCIVAR OLAYA LUIS ALFONSO	1206368407	40	


(f) Alcivar Cadena Luis Eugenio
Gerente General
AGROALCISA SA