ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AGROLATTEC MILKINGPARTS CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, en las oficinas del domicilio principal de la compañía, ubicado en Quito, Distrito Metropolitano, De las Madreselvas N47-228 y Cesar Sandino, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía AGROLATTEC MILKINGPARTS CIA. LTDA.

Por decisión unánime de los accionistas preside la sesión Juan Carlos Molina Cevallos (Ad-Hoc) en calidad de presidente.

ACCIONISTAS

1. ELIANA STEPHANY INSUASTI NOBOA
2. JUAN CARLOS MOLINA CEVALLOS
3. LUCIO EDUARDO SOSA JARRIN

Luego de comprobar que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven unánimemente constituirse en junta general Universal y Ordinaria de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

En consecuencia, el señor presidente de la Junta declara que puede sesionar válidamente la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas y pone a consideración de los accionistas el orden del día:

1. Considerar y tratar el informe del Gerente General sobre la situación económica y negocios sociales correspondiente al ejercicio económico del 2018.
2. Conocer y tratar sobre las cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del 2018

Aprobado por unanimidad el orden del día, el presidente ordena la discusión de cada uno de los puntos.

1. Considerar y tratar el informe del Gerente General sobre la situación económica y negocios sociales correspondiente al ejercicio económico del 2018.

El presidente de la Junta pide que se de lectura al informe del Gerente General, se aclara que la información fue previamente puesta en conocimiento de los accionistas para sus estudio y análisis.

2. Conocer y tratar sobre las cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del 2018

El presidente de la Junta pide que se de lectura al Balance General, el estado de Pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2018. Los accionistas manifiestan que la información fue previamente puesta en conocimiento de los accionistas para su revisión.

Terminada la lectura de los documentos antes mencionados, se somete a votación la aprobación de los mismos. Los accionistas aprueban todos los indicados documentos por unanimidad.

Los Accionistas

Lucio Eduardo Sosa Jarrín

Juan Carlos Molina Cevallos

Eliana Stephany Insuasti Noboa