

## ACTA N° 02

De la Junta General Ordinaria de Accionistas de AGROSTRATEGIC S.A. realizada el día de viernes 22 de marzo del 2019.

En la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, a los 22 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve a las nueve horas, se reúnen en la oficina de la Compañía AGROSTRATEGIC S.A. los accionistas.

Luego de contar con el quórum reglamentario, el señor Presidente pone a consideración que se trate el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Saludos e Instalación de la junta a cargo del señor Presidente
3. Conocimiento y resolución sobre el informe de los Administradores ,Presidente y Gerente General
4. Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario de Vigilancia.
5. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del 31 de diciembre del 2018.
6. Conocimiento y resolución sobre la distribución de resultados.

Los señores accionistas están de acuerdo y deciden aprobar el orden del día plateado.

### DESARROLLO

1. Se da lectura a la nómina de accionista, encontrándose presente el ciento por ciento del capital.
2. Saludo e Instalación de la junta a cargo del Sr Presidente de la Compañía, el Sr. Presidente expresa su cordial saludo de bienvenida y da su agradecimiento por presencia de los compañeros declara instalada la junta.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Presidente y Gerente General

### INFORMES:

#### 3.1 INFORME DEL PRESIDENTE

El señor presidente expone que este año se ha logrado legalizar la Compañía es un gran paso que se ha realizado tenemos planes para exportación debemos seguir luchando, al inicio siempre es difícil pero seguiremos en pie de lucha, así como logramos constituir nuestra compañía igualmente lucharemos para salir adelante.

RESOLUCION.- Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el informe del Sr. Presidente

#### 3.2 INFORME DE GERENCIA

El Sr Gerente de la compañía manifiesta que se cumplan las metas y proyectos planteados, sin embargo hace referencia que se continúe trabajando con el objeto de lograr el 100% de aceptación de los usuarios del Cantón Guayaquil.

Para el año 2019 se van a plantear nuevas metas y un cronograma de actividades que con el apoyo de todos los accionistas al final del año se verán los frutos esperados.

RESOLUCION.- Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el informe del Sr. Gerente

4. Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario de Vigilancia.

INFORME DEL COMISARIO REVISOR.

El comisario manifiesta haber revisado los balances como es de conocimiento de todos somos una institución recién creada por lo tanto solo tenemos meses de movimientos no tenemos tanto, por cuanto cumpliendo con la Ley emito mi Dictamen Favorable.

RESOLUCION.- Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Informe de Comisario.

5.- Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del 31 de diciembre del 2018.

Se informa el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del 31 de diciembre del 2018, el mismo que es aprobado por los señores accionistas de la Compañía.

6.- Conocimiento y resolución sobre la distribución de resultados.

Por ser que recién empezamos no tenemos utilidad.

Sin más puntos que tratar se da por clausurada la asamblea siendo las once horas quince minutos.

Atentamente,

  
MUÑOZ POSLIGÚA BALTAZAR  
PRESIDENTE

  
FON FAY MUÑOZ RAYMI ELIAS  
SECRETARIO