ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA AGROCUMBAYA ILALO S. A."

En la ciudad de Quito, el 22 de abril del dos mil 2019, a las 10h00, en la oficina matriz situadas en el inmueble ubicado en la calle De los Claveles [illegible] y Luego de Vasquez, Planta Baja, Oficina s/n Sector [illegible], Distrito Metropolitano de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la "**COMPAÑÍA AGROCUMBAYA ILALO S. A.**" de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de todos sus Accionistas que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la [illegible] estos: a) **ING. JOSE AUGUSTO LUZURIAGA ARIAS**, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 800 acciones ordinarias y nominativas, b) **ING. BRUNO JOSE LUZURIAGA FRANSOLET** por sus propios y personales derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas; y c) **SRA. SABRINA MIREYA LUZURIAGA FRANSOLET**, por sus propios y personales derechos, propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas, representada por la señora María [illegible] Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas íntegramente.

Actúa como Presidente de la Junta, el ingeniero Bruno José Luzuriaga [illegible] y como Secretario, el Gerente General, ingeniero José Augusto Luzuriaga Arias.
El Secretario expresa que como consecuencia de la Lista de Asistentes que se ha elaborado, queda constando que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía, el mismo que es de [illegible]

Toma la palabra el señor Presidente y [illegible] pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de [illegible] resolverse el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de Balance [illegible] del año 2018.
2. Conocimiento y aprobación del estado de [illegible] correspondientes al ejercicio económico del año del 2018.
3. Conocimiento y aprobación del informe del señor Comisario.
4. Conocimiento y aprobación del informe del señor Presidente.
5. Conocimiento y aprobación del informe de los Auditores Externos.
6. Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.

A continuación los Accionistas se pronuncian [illegible] expresamente que para la celebración de esta Junta no requieren la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, suscriben la presente acta.

PARA EL TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA [illegible] señor Presidente de la Empresa y pone en consideración de la Junta [illegible] General del ejercicio económico del año 2018.
La Junta General por unanimidad [illegible] ejercicio económico del año 2018.

PARA TRATAR EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, [illegible] señor Presidente y pone a consideración de la Junta General el [illegible] correspondientes al ejercicio económico del año de 2018.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el [illegible] correspondientes al ejercicio económico del año de 2018.-

PARA TRATAR EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Comisario de la Compañía, y rinde su informe del ejercicio económico del año 2018.- La Junta General por unanimidad acepta y aprueba [illegible] del ejercicio económico del año de 2018.-

PARA TRATAR EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Presidente de la Compañía [illegible] su informe del ejercicio económico del año 2018.-
La Junta General por unanimidad acepta y aprueba del informe del señor Presidente del ejercicio económico del año de 2018.-

PARA TRATAR EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, [illegible]
La Junta General por unanimidad acepta y aprueba [illegible] ejercicio económico del año de 2018.-

PARA TRATAR EL SEXTO Y ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, el señor Presidente, pone a consideración de la Junta General Universal y Ordinaria Accionistas de la Compañía que como resultado del ejercicio económico del año 2018 [illegible] utilidad de [illegible]
[illegible] los Accionistas de la Compañía.

Habiéndose tratado todo el orden del día, el Presidente [illegible] para que el señor Secretario redacte el Acta. [illegible] y para constancia firman por todos los [illegible]

[illegible]

Ing. [illegible] José Lazcorroga Fonseca
Presidente – Presidente de la Junta

Sra. Sabrina Maya Lazcorroga [illegible]
Accionista
Representada por Sra. María Verónica [illegible]

[illegible]
Gerente General – Secretario de la Junta
Accionista