

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGRIMUNDI S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 15:00 horas del día lunes 22 de abril del año 2019 se reúnen los accionistas de la Compañía AGRIMUNDI S. A. dando cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos y en la ley de compañías se procede a dar lectura de la convocatoria para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver los informes que presentarán el Gerente General y el Comisario por el ejercicio 2018.
- 2.- Estudio y aprobación de los estados financieros, por el año terminado al 31 de diciembre del 2018.
- 3.- Análisis del Estado de Resultados del ejercicio 2018

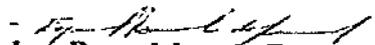
Con la respectiva aprobación del orden del día se da inicio a la sesión.

- 1.- Se procede a dar lectura de los informes que presentan el Gerente General Ing. Raquel Jurado Zambrano y el Comisario Eco Ana Lucia Pico Aguilar, los mismos que son aprobados por los señores accionistas.
- 2.- Se da lectura a los estados financieros, por el año terminado al 31 de diciembre del 2018. La Junta resuelve aprobarlos.
- 3.- La Junta General analiza el Estado de Resultados, por el año terminado al 31 de diciembre del 2018 y resuelve: a) Aprobar el Estado de Resultados, b) Aprobar la recomendación de Gerencia General de vender los activos y c) Gestionar la liquidación de la Compañía por no ser una empresa en marcha

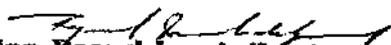
Siendo las 17:30 y no habiendo otro punto a tratar se da por terminada la Junta de Accionistas

Guayaquil, 22 de abril del 2019

  
Eco. Washington Aguirre García  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Ing. Raquel Jurado Zambrano  
SECRETARIA DE LA JUNTA

  
Eco. Washington Aguirre García  
Accionista

  
Ing. Raquel Jurado Zambrano  
Accionista