

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SEGURAGRO CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIECINUEVE DE MARZO DEL DOS
MIL DIECINUEVE.**

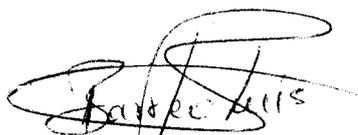
En la ciudad de Guayaquil, a los 19 días del mes de Marzo del 2019, a las diez horas, se constituyen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Ciudadela Barrio Nuevo manzana F villa 17, en esta ciudad de Marcelino Maridueña, se reúne la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de SEGURAGRO CIA. LTDA., con la presencia de los siguientes accionistas: 1.-Sr. Xavier Eduardo Nevarez Llerena, propietario de 16.187 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2.- Sr. Luis Arturo Barreto Poveda, propietaria de 001 acción ordinaria y nominativas de un dólar cada una. Preside la Junta, el Sr. German Antonio Cruz Sánchez, quien actúa como Director Ad-hoc de la Junta, y ejerciendo la Secretaria de la Junta, el Gerente General de la Compañía, El Señor LUIS ARTURO BARRETO POVEDA. Se procede a la verificación de la asistencia de los accionistas y estando presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que es de Dieciséis mil ciento ochenta y ocho (US\$ 16.188,00) dólares dividido en dieciséis mil ciento ochenta y ocho acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar cada una, acuerdan constituirse, según lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, en Junta General Universal Ordinaria de socios, aprobando de forma unánime el orden del día, cuales son:

PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre los resultados económicos obtenidos del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2018, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados y adjuntos a estos informes los estados financieros, entregados por la contadora de la empresa C.P.A. Ana Mónica Sánchez Tomalá, como son el Balance General y el Estado de Resultados.

PUNTO DOS: Conocer sobre el informe de los Auditores Externos, respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias deliberaciones los accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efectos de la declaración de impuesto a la Renta. En este ejercicio económico comprendido desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 la empresa tuvo una ganancia de US\$ 8.386,59 después de la participación a empleados e impuesto a la renta y el saldo permanecerá en la cuenta de Utilidades Acumuladas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Director Ad-Hoc que preside la Junta Concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego del cual y con la asistencia de los accionistas presentes, se reinstala la sesión dándose lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad, y suscrita por los asistentes, con lo que el Director Ad-Hoc declara concluida la sesión siendo las once horas, firmando los accionistas presentes para constancia de lo resuelto.



LUIS ARTURO BARRETO POVEDA
Gerente General



GERMAN ANTONIO CRUZ SÁNCHEZ
Director Ad-Hoc de la Junta
Secretario de la Junta



XAVIER EDUARDO NEVAREZ LLERENA
Accionista