

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRILIOS S.A., CELEBRADA EL 31 DE
MARZO DEL 2017.**

A los 31 días del mes de Marzo del 2017, en el salón de sesiones de la compañía AGRILIOS S.A., ubicada en el Km 38 de la Vía Guayaquil - Daule a las diez horas reunidos el Sr. José Virgilio Orellana Jara y la Sra. María Luisa Ortega Zúñiga en su calidad de Accionistas representando el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía AGRILIOS S.A., y la Sra. Yadira Cajape Indio, como secretaria de la Junta, se procede a constatar el quórum reglamentario ratificando la asistencia de todos los Accionistas. Con la presencia del total de accionistas se dio inicio a esta sesión de la Junta General de Accionistas. El objetivo de la misma es revisar las cifras de los Balances de la compañía del año 2016. Por lo tanto se acepta por unanimidad las cifras presentadas. No teniendo otro punto que tratar los accionistas presentes se ratifican en todos los puntos acordados y aprueban la presente acta, autorizando a la Secretaría de la Junta se proceda a redactar el Acta Correspondiente, firmando luego todos los presentes en unidad de acto, en Daule a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete.

SECRETARIA

Yadira Cajape

ACCIONISTA

José Virgilio Orellana Jara

ACCIONISTA

María Luisa Ortega Zúñiga