



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE OFICINAS PARA ESTUDIO DEL AGRO OFIAGRO CÍA LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 16 de abril del 2019, a las 10h00 en el local social de la Compañía, ubicado en la Avenida Colón con Mariscal Sucre N° E4-105, Edificio Solamar, Tercer Piso, Pichincha – Quito, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de los Socios de la compañía **OFICINAS PARA ESTUDIO DEL AGRO OFIAGRO CÍA LTDA.**, estando presente los señores socios que representan la totalidad del capital suscrito con derecho a voto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los mismos manifestaron su aceptación a la celebración de la presente Junta a fin de tratar como único punto del orden del día lo siguiente:

1.- Aprobación los balances generales 2018 en Normas Internacionales de Información financiera "NIIF" para pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Comparece como Presidente de la Junta, Sr. Flores Cevallos José Daniel; y actúa como Secretario de la misma, Sr. Flores Agreda Rubén Ernesto.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIIF del Ejercicio Fiscal 2018.

Los socios resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Flores Cevallos José Daniel
Presidente
Ofiagro Cía Ltda.

Flores Agreda Rubén Ernesto
Gerente General
Ofiagro Cía Ltda.