

## ACTA DE LA JUNTA ANUAL DE SOCIOS DE "AGROAPOYO S.A."

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de abril del dos mil diez y ocho, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la calle J. Tobar García s/n y Rafael Bustamante, se reúnen en la Junta Extraordinaria de Socios, las siguientes personas:

María Isabel González Moscoso  
José Luis Hidalgo Narváez  
Edgar Narváez Mancheno (representado por Edgar Narváez Pazmiño)  
Maria del Carmen Narváez Mancheno

Habiendo constatado que se encuentra presente la totalidad de los accionistas se procede a tratar los siguientes puntos para los que fueron convocados:

- Lectura del informe de gerencia
- Lectura de informe de comisario
- Aprobación de balances 2017
- Destino de las utilidades

Una vez presentada esta información, los socios resuelven por unanimidad aprobar el informe de comisario, así como el informe y balance presentados por el gerente.

Siendo las 19h30 se da por terminada la reunión y se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente Acta, misma que es aprobado por los socios.

  
MARÍA ISABEL GONZÁLEZ MOSCOSO  
SOCIA

  
JOSÉ LUIS HIDALGO NARVÁEZ  
SOCIO

  
MARIA DEL CARMEN NARVÁEZ MANCHENO  
SOCIA

  
EDGAR ALFONSO NARVÁEZ MANCHENO  
Representado por su apoderado  
EDGAR NARVÁEZ PAZMIÑO