

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AEROFUMIGACIÓN AGRÍCOLA ESMERALDAS AFAGRES S.A.

En la Parroquia La Unión, Cantón Quinindé, Recinto El Limón, Km 192 Vía a Quinindé margen izquierdo a las quince horas con treinta minutos del día veinte de marzo del dos mil diecinueve en la oficina de la Compañía, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **AEROFUMIGACIÓN AGRÍCOLA ESMERALDAS AFAGRES S.A.**, los accionistas que constan en la lista anexa de asistentes; al tenor de lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, está firmada por el Gerente - Secretario.

Se encuentra presente un total de acciones que representa el 55.13% del capital social pagado. En consecuencia existe un quorum legal para la instalación y realización de la Junta. Preside la sesión el Presidente Señor Edwin Yandún Cárdenas y actúa como Secretario el Señor Ing. Edwin Albán Cárdenas, Gerente General, a la hora indicada el Presidente dispone que por Secretaría se constate el quorum legal, una vez constatado declara instalada la sesión, y dispone que por secretaría se de lectura a la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, publicada en el periódico "La Hora" el día martes 12 de marzo de 2019, cuyo texto es el siguiente:



Se encuentran presentes el comisario principal Sr. Jorge Edison Yandún Reina, los accionistas aceptan y aprueban el orden del día propuesto, el mismo que se procede a tratar.

1.- Primer punto del orden del día conocimiento y aprobación de informe de Gerente General: El Gerente General de la compañía procede a dar lectura al Informe de Administración del 2018, el Gerente lo pone a consideración de los accionistas, se procede a votar, se exceptúa el voto del accionista Sr. Edwin Albán, todos aceptan y aprueban el informe del año 2018 por unanimidad.

2.- El Presidente pone en consideración el segundo punto del orden del día, por lo que el Comisario da lectura al informe del 2018 del Comisario Principal de la compañía nombrado para el período 2018, el señor Jorge Yandún Reina, el mismo que es puesto en consideración de los accionistas, es aprobado por ellos y se anexa al expediente. En este caso se deja constancia que el Señor Jorge Yandún Reina, en calidad de accionista no vota.

3.- Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día: se da paso a la Sra. Contadora Daniela Delgado para exponer los Estados Financieros del año 2018, dichos documentos son analizados por los accionistas. La Junta General aprueba el Balance General y Estado de Resultados y demás informes financieros del ejercicio económico 2018, por unanimidad.

4.- Se procede a tratar el cuarto punto del orden del día: Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente para el ejercicio económico 2019. El Señor Miguel Lucero mociona que el comisario principal y suplente actuales deben seguir en sus funciones para el año 2019, por unanimidad los accionistas apoyan al Señor Jorge Yandún para que ejerza funciones de comisario principal para el ejercicio económico 2019, el Señor Edwin Yandún mociona al Señor Trujillo Hugo como comisario suplente, moción que no es aceptada, el Señor Edwin Albán mociona al Señor Miguel Lucero, opción que es aceptada por unanimidad por los accionistas y se nombra al Señor Jorge Yandún Reina como comisario principal y Miguel Lucero como comisario suplente.

Habiéndose tratado el orden del día, y por no haber otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso mientras el Secretario redacta el acta.

Se reinstala la sesión, y se da lectura a la presente acta, y se aprueba por unanimidad. Siendo las dieciséis horas, se levanta la sesión.



SEÑOR EDWIN YANDÚN CÁRDENAS
PRESIDENTE

AFAGRES S.A.
ALAS A TU PRODUCCION



ING. EDWIN ALBÁN CÁRDENAS
GERENTE GENERAL AFAGRES S.A.

LISTA DE ASISTENTES

Fecha: 20-03-2019

ASISTENCIA DE ACCIONISTAS

No.	NOMBRE DEL ACCIONISTA	REPRESENTANTE	TIPO DE ACCIONES	VALOR DE ACCIONES	No. DE VOTOS	TIPO COMPARSANCIA	FORMA DE ASISTENCIA
1	Alfonso Alvarez Luis Alberto		Ordinarias	0.320	320	Personal	<i>[Signature]</i>
2	Alfonso Cardenas Roberto Eduardo	<i>Eduardo Yonkin</i>	Ordinarias	0.132	132	Personal	<i>[Signature]</i>
3	Alfonso Cárdenas Rivas Alexander	<i>Miguel Yonkin</i>	Ordinarias	0.44	44	Personal	<i>[Signature]</i>
4	Castro Nelson Miguel Roberto		Ordinarias	0.134	134	Personal	<i>[Signature]</i>
5	Morales Salazar Juan Santiago		Ordinarias	0.48	48		
6	Quintero Cárdenas Juan Carlos		Ordinarias	0.00	00		
7	Quintero Cárdenas Juan Alexander		Ordinarias	0.370	370		
8	Trujillo Arguedas Yvonne Páez		Ordinarias	0.48	48	Personal	<i>[Signature]</i>
9	Cardenas Cardenas Edwin Jose		Ordinarias	0.131	131	Personal	<i>[Signature]</i>
10	Franco Rivas Jorge Edison		Ordinarias	0.44	44	Personal	<i>[Signature]</i>
TOTALES					1.800		

COMISARIO

No.	NOMBRE DEL COMISARIO	REPRESENTANTE	TIPO COMPARSANCIA	FORMA DE ASISTENCIA
1	<i>Jorge Yonkin Rivas</i>		Personal	<i>[Signature]</i>
2				