ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA AGROCHONERA S.A EL VIERNES 31 DE MARZO DEL 2018.-EN LA CIUDAD DE CHONE. A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. SIENDO LAS 13H00. EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA CALLE ATAHUALPA S/N. INTERSECCION ULPIANO PAEZ ESQUINA. FRENTE DE LA GASOLINERA MARCOS QUINTO.SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA AGROCHONERA S.A JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA CON LA PRESENCIA DE EL SR. VERA GARCIA FRANKLIN FLAVIO. PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA. EL SR. MONTOYA VERA ESTEBAN RICARDO PROPIETARIO DE 2.020 ACCIONES ORDINARIAS. NOMINATIVAS E INDIVISIBLES DE 1 DÓLAR CADA UNA(2.5%) Y DA DERECHO A UN VOTO POR ACCIONES PAGADAS. LA SRA MONTOYA VERA MARIA AUGUSTINA PROPIETARIA DE 2.020 ACCIONES ORDIANRIAS NOMINATIVAS E INDIVISIBLES DE 1 DÓLAR CADA UNA (2.5%) Y DA DERECHO A UN VOTO POR ACCIONES PAGADAS Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC LA SRA. CEDEÑO BURGOS FANNY CECILIA GERENTE GENERAL CON 76.760 ACCIONEES CORRESPONDIENTE A UN 95%. UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS. QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA. EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDE A PONER A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1.- Informe del Gerente General y Comisario del periodo fiscal 2017.

2.- Consideración de los Estados Financieros del periodo fiscal 2017.

EL PRESIDENTE DISPONE QUE POR SECRETARIA SE CONSTATE EL QUORUM REGLAMENTARIO Y UNA VEZ HECHO ESTO Y ELABORADA LA LISTA DE ASISTENTES PROCEDA A INSTALAR LA SESION PARA TRATAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA CONTENIDO EN LA CONVOCATORIA REALIZADA VIA CORREO ELECTRONICO CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2018 Y QUE A CONTINUACION SE DETALLA "CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROCHONERA S.A SE CONVOCA A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROCHONERA S.A A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA QUE TENDRA LUGAR EL DIA 31 DE MARZO DEL 2018 QUE TENDRA LUGAR EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICA EN LA CALLE ATAHUALPA S/N. INTERSECCION ULPIANO PAEZ ESQUINA. FRENTE DE LA GASOLINERA MARCOS QUINTO PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA ANTES MENCIONADO.

INTERVIENE LA SRA. CEDEÑO BURGOS FANNY CECILIA EL EN SU CALIDAD DE GERENTE. QUIEN INDICA DE SU INFORME:

LA COMPAÑÍA OBTUVO INGRESOS POR UN TOTAL DE 118.180,30 USD. COSTOS Y GASTOS SUELDOS Y SALARIOS MAS BENEFICIOS SOCIALES POR UN TOTAL DE 141.648,33 USD. OBTENIENDO ASI UNA UTILIDAD DE 23.468,03 USD VALOR QUE PASA A FORMAR PARTE DEL

PATRIMONIO NETO DE LA COMPAÑÍA. EN LOS ACTIVOS HAY UN VALOR DE 528.984,58 USD QUE LO FORMAN CUENTA CAJA/BANCOS,CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y LA CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS EN LA QUE POSEEN TERRENOS, EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS), MUEBLES Y ENSERES, EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y VEHÍCULOS UN VALOR DE 512.654,22 . LA CUENTA DE PASIVOS O DEUDAS DE LA COMPAÑÍA TIENEN UN MONTO DE USD 346.057,00 Y LA CUENTA PATRIMONIO ESTA COSNTITUIDA O DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA : LA CUENTA PATRIMONIO TIENE UN SALDO DE 182.927,58 USD QUE LO FORMAN LAS CUENTAS DE: CAPITAL SOCIAL UN TOTAL DE 80.800,00 APORTACIONES DE LOS ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES POR 107.999,55 NO REPARTIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES Y UTILIDAD ACUMULADAS DE JERECIICO ANTERIORES POR 17.596,06 LA PERDIDA DEL EJERCICIO FISCAL POR 23.468,03 USD. ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA. DEJA A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EL PRESENTE INFORME. A CONTINUACION INTERVIENE EL COMISARIO DE LA CIA SRA. MARIA AUGUSTA CONVOCADA CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2018; LA SRA COMISARIA PUDO CONSTATAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO LOS RESPECTIVOS SALDOS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DETALLADAS POR LA GERENCIA. EN LA QUE PUEDE DAR VERACIDAD DE CADA CUENTA TOTALMENTE JUSTIFICADA CON SU ANEXO RESPECTIVO. EL CAPITAL SOCIAL ES USD 80.800,00 Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2017. INTERVIENE EL SRESTEBAN RICARDO ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA Y PIDE SE DE UN RECESO PARA HACER VERIFICACIONES DE SALDOS Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANCES. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES. SIENDO LAS CATORCE HORAS QUINCE MINUTOS SE REINICIA LA SESION EN DONDE INTERVIENE LA GERENTE DE LA CIA QUIEN ACTUA COMO SECRETARIA Y MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO ESTOS BALANCES SE APRUEBAN ESTOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017 ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y DEL COMISARIO. ESTA MOCION ES ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS TRECE HORAS TREINTA MINUTOS SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS POR EL AÑO 2017. PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL

SRA. CEDEÑO BRUGOS FANNY CECILIA
SECRETARIA AD- HOC
GERENTE GENERAL

SR. VERA GARCIA FRANKLIN FLAVIO
PRESIDENTE