

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CELEBRADA EL
20 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de La Mana -República del Ecuador hoy 20 de marzo del 2018 a las 9:00 am en el inmueble ubicado en El Recinto Las Palmas, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la empresa Agrícola Marinita Cia. Ltda.

La Sra. Macato Collaguazo Blanca propietario de 64.000 acciones, el Señor Macato Collaguazo Marco propietario de 17.740 acciones y el Señor Macato Manuel Saturdino propietario de 62.874 acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de \$1 cada una inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en junta universal actuando como presidente la misma la sra. Macato Collaguazo Blanca y como secretario el señor Macato Collaguazo Marco, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

1. conocer y resolver sobre los informes de los señores administradores comisarios relacionados con el ejercicio económico de la compañía durante el 2017.

2. conocer y resolver sobre las presentaciones de la estados financieros a la compañía al 31 de diciembre 2017 así como su respectivo estado de resultado integral flujo de efectivo y Estado de cambios en el patrimonio de conformidad con la normativa contable y las disposiciones de la superintendencia de compañías particularmente la resolución N.08.G.DSC.010, del 20 de noviembre del 2008 en la cual indica que a partir del primero de enero del 2012 la compañía deberán basar su contabilidad bajo las normas de información financiera para las pymes.

La Junta General Ordinaria de Accionistas, luego de analizar los temas para los cuales se instaló esta sesión, por unanimidad resuelve:

PRIMERO: Aprobar los informes de la administrador y del comisario de la compañía relativos a la actividad administrativa y económica de esta durante el ejercicio económico 2017

SEGUNDO: Aprobar el estado de situación financiera de la compañía al 31 de diciembre 2017, así como su respectivo Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de cambios en el patrimonio el mismo que refleja una utilidad de **\$69.274,02 DOLARES AMERICANOS.**

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la reacción de esta acta hecho lo cual es aprobada por unanimidad sin ninguna observación se levanta la sesión a las 11:15

Macato Collaguazo Blanca

Macato Collaguazo Marco

Macato Manuel Saturdino

Presidenta

Secretario

Accionista