

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROTALLO S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-**

EN LA CIUDAD DE MACHALA, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A LAS DIECISIETE HORAS, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA AGROTALLO S.A., SE REUNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA MISMA, CON LA CONCURRENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: **RAMIREZ VASQUEZ ERIKA CECIBEL**, PROPIETARIA DE CUATROCIENTAS (400) ACCIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, CADA UNA DE ELLAS; Y, **VALLEJO ULLAURI MIRIAM INES**, PROPIETARIA DE CUATROCIENTAS (400) ACCIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, CADA UNA DE ELLAS. EN CONSECUENCIA SE ENCUENTRAN REUNIDOS Y PRESENTE LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS QUE A SU VEZ REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS OCHOCIENTAS ACCIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, QUE COMPONEN EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES DE OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. POR LO TANTO LA PRESENTE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS SE ENCUENTRA VALIDAMENTE CONSTITUIDA AL TENOR DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS VIGENTE. ACTO SEGUIDO, COMPROBADO EL QUORUM NECESARIO, LOS ACCIONISTAS ACEPTAN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA PRESENTE JUNTA, Y SE PASA A CONOCER EL OBJETO DE LA MISMA, ESTO ES: PUNTO UNICO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017. PRESIDE LA JUNTA LA SEÑORITA VALLEJO ULLAURI MIRIAM INES, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y ACTUA COMO SECRETARIO RAMIREZ VASQUEZ ERIKA CECIBEL.- ACTO SEGUIDO, Y TODA VEZ QUE LOS ACCIONISTAS HAN APROBADO POR UNANIMIDAD EL OBJETO DE LA JUNTA, SE PONE EN CONOCIMIENTO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017 LOS MISMOS QUE SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE LA JUNTA.-

FINALMENTE SE DEJA CONSTANCIA QUE SE INCORPORA AL EXPEDIENTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS; a) LISTA DE ASISTENTES Y NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTA; b) COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA.

NO HABIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DE LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE UNA VEZ LEIDA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES. PARA CONSTANCIA DE LA CUAL FIRMAN LOS ACCIONISTAS

ASISTENTES A LAS DIECIOCHO HORAS, EN QUE SE DIO POR TERMINADA LA SESION.

f) VALLEJO ULLAURI MIRIAM INES, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA; f) RAMIREZ VASQUEZ ERIKA CECIBEL.-

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.-

MACHALA, ENERO 15 DEL 2018



**RAMIREZ VASQUEZ ERIKA**

**SECRETARIA**

**CC 0704905736**

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROTALLO S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-**

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS</b>
Vallejo Ullauri Miriam Inés	\$ 400.00	400
Ramírez Vásquez Erika Cecibel	\$ 400.00	400
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 800.00</b>	<b>800</b>

LO CERTIFICO,

MACHALA, ENERO 15 DEL 2018



**RAMIREZ VASQUEZ ERIKA CECIBEL**

**SECRETARIA**

**CC. 0704905736**