

AGRISUNCION S.A.

RUC: 0791741874001

Av. Del Ejército y Gral. Manuel Serrano (esquina)

El Guabo — El Oro — Ecuador

Telf.: 072950201

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA ASUNCION AGRISUNCION S.A., CELEBRADA EL DÍA 19 DE MARZO DEL 2019

En la Ciudad de El Guabo, Provincia de El Oro, a los diecinueve días del mes de Marzo del año 2019 a las 16h00, en el local social de la compañía ubicada en la Avenida del ejército s/n y General Manuel Serrano, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, **AGRICOLA ASUNCION AGRISUNCION S.A.**, actúa como presidenta la Sra. Amarilis Ariopaguita Coello Carrión y como secretaria la Sra. Mirian Celinda Coello Carrión. Seguidamente la presidenta solicita a la Secretaría de la Junta proceda a elaborar la lista de los Accionistas presentes para constatar una vez más que existe el quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas, conforme lo establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías. 1.- La Señora Amarilis Ariopaguita Coello Carrión Propietaria de cien acciones ordinarias y nominativa del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, 2.- La Señora Clotilde Esther Coello Carrión Propietaria de cien acciones ordinarias y nominativa del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, 3.- El Señor Julio Cesar Coello Carrión Propietario de cien acciones ordinarias y nominativa del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, 4.- El Señor Luis Segundo Coello Carrión Propietario de cien acciones ordinarias y nominativa del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, 5.- La Señora Mirian Celinda Coello Carrión Propietaria de cien acciones ordinarias y nominativa del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, 6.- La Señora Petra Concepción Coello Carrión Propietaria de cien acciones ordinarias y nominativa del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, 7.- El Señor Rafael Nicomedes Coello Carrión Propietario de cien acciones ordinarias y nominativa del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, 8.- El Señor Jesús Enrique Coello Quimi Propietario de cien acciones ordinarias y nominativa del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y 9.- El Señor Fernando Arturo Coello Naula en representación de los legatarios de Arturo Ovidio Coello Carrión quien era propietario de cien acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a cien dólares de capital; es decir, se reúne el (100%) del capital social de la

AGRISUNCION S.A.

RUC: 0791741874001

Av. Del Ejército y Gral. Manuel Serrano (esquina)

El Guabo — El Oro — Ecuador

Telf.: 072950201

compañía y conviene reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General al 31/12/2018 y decidir sobre la distribución de utilidades.
4. Conocer y resolver el nombramiento del comisario para el periodo 2019.

1.- **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.** La Socia Presidenta, la Sra. Amarilis Ariopaguita Coello Carrión, ordena la lectura del informe de la Comisario, Sr. Luis Wilmer Maldonado Ramón, el mismo que una vez leído y deliberado se somete a votación, el que por estar claro y unanimidad es aprobado por los socios presentes. Por lo tanto se ratifica el informe del Comisario.

2.- **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente.** La Socia Presidenta, la Sra. Amarilis Ariopaguita Coello Carrión, da paso al informe del Gerente, Sr. Rafael Nicomedes Coello Carrión informa que la compañía no tuvo movimientos operacionales, esperando que para el periodo 2019 tenga movimientos operacionales.

3.- **Conocer y resolver sobre el Balance General al 31/12/2018 y decidir sobre la distribución de utilidades.** – La señora Ing. Cristhy Mabel Jaramillo Molina Contadora de la compañía, toma la palabra y detalla el Balance General de la Compañía, así como también las cuentas de resultado, lo cual lo deja a consideración de la sala.

La Socia Presidenta, Sra. Amarilis Ariopaguita Coello Carrión señala que, revisando el balance General, la compañía en el periodo que se informa no realizó actividad económica por lo cual se gestionó sobre las cuentas de activo, caja y pasivo cuenta impuesto a la renta, las cuentas de resultado, presentan valores de acuerdo a las cuotas administrativas para realizar gastos varios en el periodo que informa por lo tanto su voto es por la aprobación del balance general del ejercicio económico 2018. Se indica a la junta que el periodo que se informan no se repartirá las utilidades por que la compañía No tuvo utilidades por movimientos operacionales. La moción es aceptada por el socio Gerente – Secretario. Este punto se aprueba por unanimidad.

AGRISUNCION S.A.

RUC: 0791741874001

Av. Del Ejército y Gral. Manuel Serrano (esquina)

El Guabo — El Oro — Ecuador

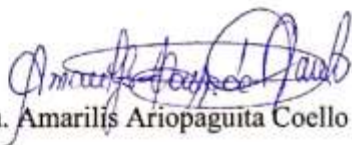
Telf.: 072950201

4.- Conocer y resolver El Nombramiento del Comisario para el periodo 2019

El 100% del capital social deciden que el Sr. Luis Wilmer Maldonado Ramón, se lo designe como Comisario de la Compañía del presente periodo.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las diecisiete horas treinta minutos del mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los Accionistas concurrentes,

Quiénes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 18 horas del mismo día, mes y año.



Sra. Amarilis Ariopaguita Coello Carrión

PRESIDENTE



Sr. Rafael Nicomedes Coello Carrión

GERENTE