

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROKIM S.A, CELEBRA EL TREINTA Y UNO DE MARZO 2018.

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de marzo del año del dos mil dieciocho, a las catorce horas en el local social de la compañía Agrokim S.A, ubicado en las calles portete 517 intersección Chimborazo y Coronel se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionista de la misma, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

KLEBER VICENTE GONZALEZ ALARCON propietario de CINCO MIL acciones; JENNIFER OSIRIS GONZALEZ SOLIS propietario de DOS MIL QUINIENTAS acciones; KLEBER DAVID GONZALEZ SOLIS propietario de DOS MIL QUINIENTAS acciones que a su vez representan la totalidad de los DIEZ MIL ACCIONES ordinarias y nominativos de un dólar de Estados Unidos de Norteamérica, que compone el Capital Suscrito y Pagado de la compañía que es de DIEZ MIL DOLARES de los Estados Unidos de Norteamérica,

Por lo tanto, la presente Junta general Ordinaria y Universal de Accionistas se encuentra validada mente constituida al tener de lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías vigente. - Acto seguido, comprobado el quórum necesario, los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de la presenta Junta, y se papa a conocer el objeto de la misma, esto es:

- 1.- APROBAR EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2017.
- 2.- APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA SRA C.B.A OCHOOA VARGAS MARIA JUDITH, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017.
- 3.- APROBAR EL INFORME DEL GERENTE SRA. ANA LUISA SOLIS CALLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

Preside la junta del Señor Kleber Vicente González Alarcón, en su calidad de Presidente de la junta y actúa como secretario la Sra. Gerente de la compañía Sra. Ana Luisa Solís Calle. -

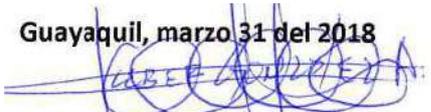
Aprobado por unanimidad este orden del día, la JUNTA pasa de inmediato a tratar dicho orden uno por uno resolviendo por unanimidad aprobar el balance ya indicado y sus respectivos informes tanto del Gerente como del Comisario Principal.

No habiendo as puntos que tratar, se conceda un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez leída fue APROBADA POR UNAMINIDAD en todas y cada una de sus partes.

Para constancia de la cual firma los accionistas y funcionarios asistentes a los catorces horas, en que se dio por terminada la sesión.

KLEBER VICENTE GONZALEZ ALARCON; f; JENNIFER OSIRIS GONZALEZ SOLIS; f; KLEBER DAVID GONZALEZ SOLIS; Certifico que la presente copia del Acta de la Junta General Ordinaria 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.

Guayaquil, marzo 31 del 2018

  
Sr. Kleber Vicente González Alarcón  
Presidente de la Junta

  
Sra. Ana Luisa Solís Calle  
Gerente Secretario de la Junta