

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AGROEXPORTADORA ZAMORANO S.A. AGROEXZA.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 10H00 del treinta y uno de enero del 2020, en las oficinas ubicadas en la ciudadela Kennedy, Solar 8-9, se reúne la Junta General de Accionista de la Compañía AGROEXPORTADORA ZAMORANO S.A. AGROEXZA., con la ocurrencia de los siguientes accionistas:

SALAS MENDEZ TATIANA PATRICIA, por sus propios derechos, propietaria de DOSCIENTAS CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; SOLIS MONCADA JOSE GERMAN, por sus propios derechos, propietario de QUINIENTOS SESENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Preside la sesión el señor Solís Moncada José German, y actúa como secretaria Ad Hoc de la junta la Ing. Martha Ruiz Alvarado, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la presidente declara convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

El presidente informo que, mediante sesión de Directorio de fecha 31 de enero del 2020, el Directorio acordó aprobar el Balance General, El Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2019.


Ing. José Solís Moncada
Gerente General


Ing. Martha Ruiz Alvarado
Ad-Hoc Secretaria