

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA S.A. AGROSYLMA, CELEBRADA EL VEINTITRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE.**

En Yaguachi, provincia del Guayas, a los veintitres días de Abril del año dos mil veinte, siendo las 10:30 horas, en el local social de la compañía PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA S.A. AGROSYLMA, ubicada en el km. 21,5 de la vía Durán-Yaguachi; se celebra la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA S.A. AGROSYLMA, con la asistencia de los siguientes accionistas:

- a) Daniel Alarcón Mawyin propietario de cuarenta y cinco mil (45.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una,
- b) Sylvia Alarcón Mawyin propietario de cuarenta y cinco mil (45.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una, y;
- c) Vicente Alarcón Mawyin propietario de cuarenta y cinco mil (45.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una,
- d) Fernando Enrique Alarcón López propietario de quince mil (15.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una,
- e) Javier Andrés Alarcón López propietario de quince mil (15.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una,
- f) María Fernanda Alarcón López propietario de quince mil (15.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una.

Actúa como Presidente de esta Junta General el señor Fernando Alarcón Mawyin, y como Secretario el, señor Daniel Alarcón Mawyin, quien procede a elaborar la lista de asistentes a la sesión con vista al Libro de Acciones y Accionistas de la compañía de conformidad con ley, para luego ser archivada en el expediente respectivo.

El presidente ordena que por secretaria se constate el quórum, el Secretario informa que está reunida la mayoría absoluta del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que el Presidente declara formalmente instalada la sesión y se pasa inmediatamente a tratar el orden del día, al cual primeramente se le da lectura:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General del ejercicio fiscal del año 2019;
2. Conocimiento y resolución del Informe de los Auditores Externos del ejercicio fiscal del año 2019;
3. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario por el ejercicio fiscal del año 2019.

4. Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio fiscal del año 2019;
5. Designación de Auditores Externos para el ejercicio fiscal 2020;
6. Designación de Comisario para el ejercicio fiscal 2020.

1. El primer punto en el orden del día es analizado. Se deja constancia de que el Informe fue remitido previamente a los accionistas de la compañía PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA S.A. AGROSYLMA, los que están familiarizados con su contenido. Sometida a aprobación a votación, el informe es aprobado por la Junta General, por la mayoría absoluta.
2. El segundo punto del orden del día es analizado. Se deja constancia de que el Informe fue remitido previamente a los accionistas de la compañía PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA S.A. AGROSYLMA, los que están familiarizados con su contenido. Sometida a aprobación a votación, el informe es aprobado por la Junta General, por la mayoría absoluta.
3. El tercer punto del orden del día es analizado. Se deja constancia de que el Informe fue remitido previamente a los accionistas de la compañía PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA S.A. AGROSYLMA, los que están familiarizados con su contenido. Sometida a aprobación a votación, el informe es aprobado por la Junta General, por la mayoría absoluta.
4. Luego se trata el cuarto punto. Se deja constancia de que el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio fiscal del año 2018 fue remitido previamente a los accionistas de la compañía PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA S.A. AGROSYLMA, los que están familiarizados con su contenido. Sometida a aprobación a votación, son aprobados por la Junta General, por la mayoría absoluta.
5. El quinto punto del orden del día es analizado. El Presidente propone que se designe como Auditores Externos para el ejercicio fiscal 2020 a la compañía SALCEDO & ASOCIADOS CIA. LTDA. AUDITORES Y CONSULTORES (CONSALCEDO). La Junta aprueba por mayoría absoluta la propuesta y resuelve designar como Auditores Externos para el ejercicio fiscal 2019 a la compañía SALCEDO & ASOCIADOS CIA. LTDA. AUDITORES Y CONSULTORES (CONSALCEDO).

6. El sexto punto del orden del día es analizado. El Presidente propone que se designe como Comisario para el ejercicio fiscal 2020 a la Ing.Com. Jenny Medina Hidalgo, propuestas que la Junta acepta por mayoría absoluta y, en consecuencia, resuelve aprobar dicha designación.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 12:15 horas, firmando para constancia la presente acta todos los presentes.



**FERNANDO JAVIER ALARCON MAWYIN  
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**DANIEL EDUARDO ALARCON MAWYIN  
GERENTE-SECRETARIO y ACCIONISTA**



**VICENTE ALBERTO ALARCON MAWYIN  
ACCIONISTA**



**SYLVIA MARIA ALARCON MAWYIN de ROCAFUERTE  
ACCIONISTA**



**FERNANDO ENRIQUE ALARCÓN LÓPEZ  
ACCIONISTA**

**JAVIER ANDRÉS ALARCÓN LÓPEZ  
ACCIONISTA**

**MARÍA FERNANDA ALARCÓN LÓPEZ  
ACCIONISTA**