ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAODINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROMARKET S.A., CELEBRADA EL LUNES UNO DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE. -

En la ciudad de General Antonio Elizalde Bucay, Provincia del Guayas, República del Ecuador, al un día del mes de Abril del dos mil veinte, a las once horas, en el local ubicado en las calles 19 de Agosto 112 y Eloy Alfaro, se lleva a efecto la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía **AGROMARKET S.A.**, con la comparecencia de los accionistas: Sr. Luis Humberto Salau Daqui de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de Cuatrocientas **(400)** acciones, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 1.00)** con derecho a igual número de votos y Sr. Luis Enrique Salau Chapalbay de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de Cuatrocientas **(400)** acciones, acumulativa e indivisible de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 1.00)** con derecho a igual número de votos. Los accionistas prescindiendo del requisito previo de convocatoria resolvieron conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1.- Lectura y aprobación de los informes del Gerente sobre el ejercicio económico 2019

2.- Lectura del informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2019

3.- Conocimiento de los informes; Estados Financieros Individuales es Balances, Estados de Resultados y otros con sus respectivos anexos correspondiente al Ejercicio 2019

4.- Resolución sobre las utilidades que arroja el Ejercicio económico 2019

5.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2020.

Por decisión unánime de los accionistas se designa presidente de la Junta al Sr. Luis Enrique Salau Chaplabay y como secretario de la misma al Sr. Luis Humberto Salau Daqui. El presidente de la Junta procede a leer los Artículos pertinentes a las Juntas Generales de Accionistas, tanto de la Ley de Régimen de Compañías cuanto del Reglamento y los Estatutos, hecho lo cual dispone se de lectura al **PRIMER PUNTO** del orden del día. El presidente de la Junta Sr. Luis Enrique Salau Chapalbay, da lectura al informe del Gerente General del ejercicio económico 2019, una vez que ha sido leído en voz alta, es aprobado por unanimidad por los accionistas. En el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día, el Sr. Luis Humberto Salau Daqui, secretario de la Junta, da lectura al informe económico 2019 presentado por el Comisario, Sra. Karina Elizabeth González Limones el cual es aprobado por unanimidad de los accionistas. En el **TERCER PUNTO** del Orden del día, se da lectura por Secretaría al Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y a los Estados de Resultados del 2019, los que son aprobados. En el **CUARTO PUNTO** del Orden del día, por Secretaría se somete a deliberación los resultados del ejercicio económico 2019, lo que por decisión de la Junta por unanimidad resuelve que en una próxima Junta de Accionistas se trate los sobre el reparto de dividendos a los accionistas. En el **QUINTO PUNTO** del Orden del día, se somete a deliberación de la Junta la ratificación de la Sra. Karina Elizabeth González Limones como Comisario para el ejercicio 2020, el cual por unanimidad de la Junta, es ratificada en esas funciones. Agotado el Orden del día constante en la Junta, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta con la asistencia de los accionistas

enlistados, se da lectura de esta Acta a los presentes, quienes la aprueban en su totalidad, por unanimidad del capital presente en la sesión, sin observación alguna que hacer, firmado, para constancia, todos los asistentes en unidad de acto.- Con lo que se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos del mismo día.- f) Sr. Luis Humberto Salau Daqui, accionista – Secretario de Junta; f) Sr. Luis Enrique Salau Chapalbay, accionista – Presidente de la junta.

Luis Humberto Salau Daqui

Accionista

Luis Enrique Salau Chapalbay

Accionista

Luis Humberto Salau Daqui

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Luis Enrique Salau Chapalbay

SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROMARKET S.A., CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2020.----------

- El Sr. Luis Humberto Salau Daqui, por sus propios y personales derechos, propietario de novecientas (400) acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de un 00/100 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

- El Ing. Luis Enrique Salau Chapalbay, por sus propios y personales derechos, propietario de seiscientas (400) acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de un 00/100 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

Capital suscrito y pagado: US$ 800.00
Quórum: 100%
Convocatoria: Art.238 de la Ley de compañías.

Lo certificamos,

Guayaquil, 01 de Abril del 2020

Sr. Luis Humberto Salau Daqui
Presidente

Luis Enrique Salau Chapalbay
Secretario-Gerente General