



**YARA FUTURO AGRÍCOLA S.A.**  
**RUC 0992444096001**  
**Dirección: Flavio Alfaro-Manabí**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YARA FUTURO AGRÍCOLAS.A  
DEL MIERCOLES 15 DE ABRIL DEL AÑO 2020.**

*En la ciudad de Flavio Alfaro, a los quince días del mes de abril del año dos mil veinte a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicado en el sitio Rancho Quemado, y de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley, y que son: **INTRIAGO ALCIVAR MAYER MIGDONIO, MENDOZA ZAMBRANO SOFIA KASSANDRA;** y, **JULIEN GREGORY CONTANT** (el cual se encuentra en **videoconferencia**), quienes representan el 100% del capital, con el objeto de conocer y aprobar el siguiente orden del día:*

- 1) Constatación del Quorum Reglamentario.*
- 2) Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019.*
- 3) Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2019.*
- 4) Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.*

*Preside la junta, el Presidente del directorio, señora **SOFIA KASSANDRA MENDOZA ZAMBRANO** y actúa como Secretario la señora **Ingeniera Yaromi Intriago Bravo**. La señora presidente instala la sesión y ordena que por secretaria se constate el quorum reglamentario. El secretario procede a hacerlo y dice: señora Presidente se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, según lo dispone el artículo 238 de la ley de compañía.*

*Luego de constatado el quórum, la señora Presidente da la bienvenida a los señores Accionistas y manifiesta: que se va a dar lectura de los Balances de la compañía y que el señor Gerente General nos dará el informe anual y los resultados de la compañía **YARA FUTURO AGRÍCOLA S.A.** Solicita la palabra el señor **MAYER MIGDONIO INTRIAGO ALCIVAR** Gerente General y manifiesta que el periodo 2019 la compañía tuvo una pérdida del ejercicio de \$19 796.20 USD, Solicita la palabra el señor Comisario de la*





**YARA FUTURO AGRÍCOLA S.A.**  
**RUC 0992444096001**  
**Dirección: Flavio Alfaro-Manabí**

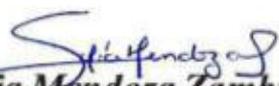
*Compañía YARA FUTURO AGRÍCOLA S.A y manifiesta que en el periodo 2019 no hubo ingresos, solicita la palabra la señora accionista **SOFIA KASSANDRA MENDOZA ZAMBRANO** y manifiesta estar de acuerdo por los resultados expuestos por el señor Gerente General y Comisario de la compañía. La señora Presidente manifiesta y dice: que está de acuerdo en lo expuesto por el señor Gerente General y Comisario y le pide a la sala someter a votación para tomar la decisión de aprobar los resultados obtenidos en el periodo 2019.*

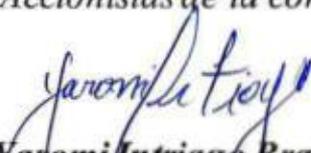
*Luego de las deliberaciones de la junta, cumplimiento con lo que indica la ley de Compañías, se proclaman los resultados aprobados en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía YARA FUTURO AGRÍCOLA S.A que son los siguientes:*

- 1. Aprobar el Quorum Reglamentario.*
- 2. Aprobar el Informe del Gerente General, del ejercicio económico 2019.*
- 3. Aprobar el Informe del Comisario, del ejercicio económico 2019.*
- 4. Aprobar los balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019.*

*Por ser estos los únicos puntos a tratar, la señora Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas en la ciudad de Portoviejo, siendo las 10h30 del miércoles 15 de abril del 2020, firmando para constancia la presidente y la señora secretaria de la Junta.*

**CERTIFICO.-** *Que el texto que antecede es fiel copia del acta original de la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía celebrada el día 15 de abril del 2020.*

  
**Sofia Mendoza Zambrano**  
C. C. NO. 1310307523  
PRESIDENTA

  
**Yaromi Intriago Bravo**  
C. C. No. 1312727306  
SECRETARIA

