

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROCOUNTRY S. A. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de marzo del dos mil veinte, en el local social de la compañía **AGROCOUNTRY S. A.**, siendo las 14:15 horas se reúnen los accionistas de la compañía, señorita Angie Brittny Ponce Alarcón, propietario de 490 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y la señora Angélica María Alarcón Ramírez, propietaria de 510 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

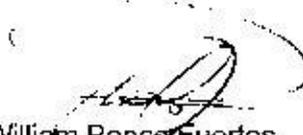
Actúa como presidente de la Junta el Ing. William Edison Ponce Fuertes y como Secretario el Ing. Einstein Lenin Aguirre Bajaña.

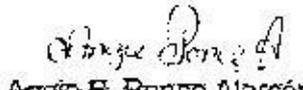
El secretario elabora la lista de asistentes y el número de acciones que representan los accionistas, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, por lo que existe quórum reglamentario necesario para realizar la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

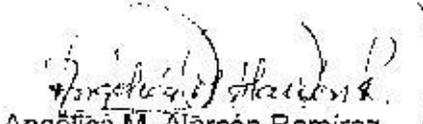
El presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionista y pone en consideración el único punto del orden del día, que es aprobación de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico del año 2019.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el único punto del orden del día, y luego de analizar los estados financieros y sus anexos, la Junta General Extraordinaria de Accionistas por unanimidad de votos resuelve: 1.- Aprobar los Estados Financieros correspondiente al periodo económico del 1º de Enero al 31 de diciembre del 2019

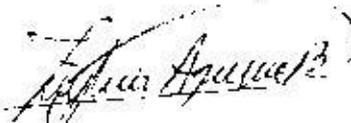
Una vez resuelto el punto del orden de día por la Junta y no existiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta y transcurrido el receso, se reinstala la junta con igual número de asistentes, y se procede a dar lectura del texto del acta elaborado, concluida la lectura del Acta por secretaria la misma es aprobado por unanimidad por la junta y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, acto seguido, se da por terminada la sesión de la Junta, siendo las 15:40 horas.


William Ponce Fuertes
Presidente


Angie B. Ponce Alarcón
Accionista


Angélica M. Alarcón Ramírez
Accionistas

CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en nuestros archivo.


ING. EINSTEIN LENIN AGUIRRE B.
Secretario de la Junta