

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
BBO AGRO S.A. DEL 02 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del dos mil veinte a las diez horas en el local de la Compañía **BBO AGRO S.A.** ubicada en el Km 32.5 vía a Daule con la asistencia de las siguientes personas: **AZOFEIFA VARGAS MELVIN** por sus propios derechos, propietario de **SETECIENTAS NOVENTA Y OCHO** acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de **SETECIENTAS NOVENTA Y OCHO** dólares americanos, lo que le da derecho a **SETECIENTAS NOVENTA Y OCHO** votos. **CAPUTI CAMPODONICO LUIS RAFAEL** por sus propios derechos, propietario de **UNA** acción, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de **UN** dólar americanos, lo que les da derecho a **UN** votos. **TREPAUD JOHNSON ALEJANDRO PIERRE** por sus propios derechos, propietario de **UNA** acción, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de **UN** dólar americanos, lo que les da derecho a **UN** voto.

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de **OCHOCIENTOS** dólares, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

1.- Resolver la Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2019.

Preside la junta el Gerente General-Accionista el Sr. **AZOFEIFA VARGAS MELVIN** y como Secretario AD-HO el Sr. **CAPUTI CAMPODONICO LUIS RAFAEL**, puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el Gerente General y Accionistas Sr. **AZOFEIFA VARGAS MELVIN, CAPUTI CAMPODONICO LUIS RAFAEL ; TREPAUD JOHNSON ALEJANDRO PIERRE** en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por Secretaria se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

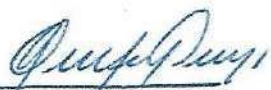
De inmediato toma la palabra el Secretario AD-HO el Sr. **CAPUTI CAMPODONICO LUIS RAFAEL** quien manifiesta:

1).- Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2019 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatorio de la superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita **BBO AGRO S.A.**, y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

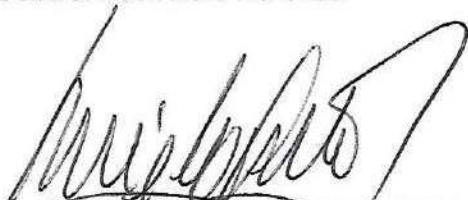
Los accionistas **resuelven** aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2019, autorizan al Secretario AD-HO el Sr. **CAPUTI CAMPODONICO LUIS RAFAEL** que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretario AD-HO el Sr. CAPUTI CAMPODONICO LUIS RAFAEL y los Sres. AZOFEIFA VARGAS MELVIN y TREPAUD JOHNSON ALEJANDRO PIERRE accionistas de la compañía.

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario, Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del dos mil veinte.



Dr. MELVIN AZOFEIFA VARGAS
Gerente General Accionista AD-HOC



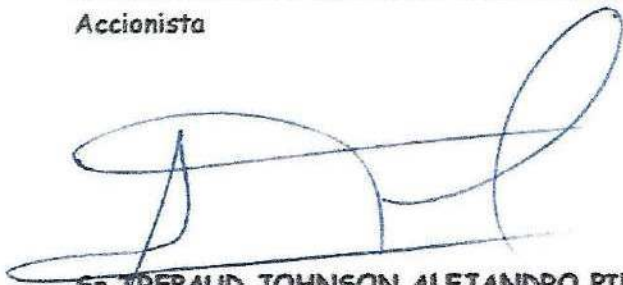
Sr. CAPUTI CAMPODONICO LUIS RAFAEL
Secretaria Accionista AD-HOC



Dr. MELVIN AZOFEIFA VARGAS
Accionista



Sr. CAPUTI CAMPODONICO LUIS RAFAEL
Accionista



Sr. TREPAUD JOHNSON ALEJANDRO PIERRE
Accionista