

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA MENDOZA
CARDENAS S.A. AGRICOMECSA**

En la ciudad de Caluma, a los tres (03) días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), a las diez y treinta horas (10:30 a.m.) de la mañana, en el lugar donde funciona la compañía AGRICOLA MENDOZA CARDENAS S.A. AGRICOMECSA, Elías Fierro Número 616, Intersección Héroes Del CENEPA; se reúnen los accionistas de la compañía AGRICOLA MENDOZA CARDENAS S.A. AGRICOMECSA, señores:

1.- MENDOZA PEÑA ANGEL CRUZ, propietario de nueve mil novecientos noventa y nueve (9.999) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; y, con derecho a igual número de votos.

2.- CÁRDENAS VARGAS MARCIA LASTENIA, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América; y, con derecho a igual número de voto.

Estando presente los accionistas de la Compañía que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías en concordancia con lo dispuesto en el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos de la compañía con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto del orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General;**
- 2. Conocer y aprobar el Informe del Comisario;**
- 3. Conocer y aprobar los Estados Financiero correspondientes al ejercicio económico 2019;**

Preside la sesión la señora CARDENAS VARGAS MARCIA LASTENIA, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Octavo de los Estados de la compañía; y, actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. GONZABAY DE LOOR DANIEL ALFREDO.

Antes de instalarse la sesión la Presidente dispone que se verifique el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades legales necesarias para la instalación legal de la Junta General. La señora Presidente, pone a consideración de los concurrentes a la Junta el Orden del Día citado, y éste es aprobado por unanimidad haciéndolo constar así la señora Presidente.

Luego de las deliberaciones de rigor y con el voto unánime de los accionistas presentes que representan la totalidad del Capital Social pagado de la compañía, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, por unanimidad **RESUELVE:**

- 1. Aprobar el Informe del Gerente General;**
- 2. Aprobar el Informe del Comisario;**
- 3. Aprobar los Estados Financiero correspondientes al ejercicio económico 2019 y su presentación a los diferentes organismos de control;**

Agotada la agenda y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidente concede una hora de receso para que el Secretario Ad-Hoc proceda a la redacción del Acta.

Terminado el receso y siendo las doce horas y quince minutos (12:15 p.m.) de la tarde, la Presidente reinstala la Sesión con igual asistencia antes registrada, dispone la Presidencia que se lea el Acta por Secretaría, hecho lo cual, la aprueban los asistentes sin modificación en su texto y redacción, la señora Presidente da por concluida la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidente, los Accionistas y el Secretario Ad-Hoc. f) CARDENAS VARGAS

MARCIA LASTENIA, Presidente de la Sesión; f) MENDOZA PEÑA ANGEL CRUZ, Accionista y Gerente General de la compañía AGRÍCOLA MENDOZA CARDENAS S.A. AGRICOMECSA ; f) CARDENAS VARGAS MARCIA LASTENIA, Accionista; f) Sr. GONZABAY DE LOOR DANIEL ALFREDO, Secretario Ad-Hoc.

CERTIFICACIÓN: Certifico que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía AGRICOLA MENDOZA CARDENAS S.A. AGRICOMECSA S.A., al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, marzo 03-2020



CARDENAS VARGAS MARCIA LASTENIA
Presidente



MENDOZA PEÑA ANGEL CRUZ
Accionista - Gerente General



CARDENAS VARGAS MARCIA LASTENIA
Accionista



GONZABAY DE LOOR DANIEL ALFREDO
Secretario Ad-Hoc