

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El día de hoy 15 de enero del 2020, cumpliendo como está establecido en los Art. 230, 231, y 234 de la Ley Compañías de la República del Ecuador, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa sociedad anónima Compañía **HORIZONTE AGRO S.A. HORAGRO**, legalmente convocados en las instalaciones de la empresa ubicada en Calle Abel Romero no. Solar 1 y Belisario Quevedo mz.461 del Cantón Daule, Provincia del Guayas, para la aprobación de los siguientes puntos:

Todos los Accionistas de esta compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal. Se hace constar que, por el término señalado en los estatutos, los firma de la compañía y demás elementos exigidos por la ley están en plena disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la ley de Compañías del Ecuador.

Pronto aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomó las decisiones que se cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA

Revisión, lectura y aprobación de la Resolución BC.RG.DRS. G.13.001 emitida el 4 de enero del 2011 por parte de la Superintendencia de Compañías:

- 1) Revisión y aprobación de los Estados financieros correspondientes al año 2019, siendo estos:
- 2) Balance General 2019
- 3) Estado de Resultados Integral
- 4) Designación del Comodoro para el Ejercicio 2019
- 5) Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico Contable 2019
- 6) Decreti sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico Contable 2019

Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, votado al 31 de diciembre de 2019 y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las leyes laborales, sociales y tributarias de la República del Ecuador.

Lectura y aprobación del acta de reunión:

A continuación, el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó sesión siendo las 16:00, de 15 de enero del 2020.

Firma el principal de la Junta ordinaria de Accionistas de **HORIZONTE AGRO S.A.**


ERIKA WAGO VARGAS
C.I. 0917419630.
Gerente y secretario.