ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte y seis días del mes de marzo del Dos Mil Veinte, a las nueve horas, en el lugar social donde funciona la Compañía **ASESOAGRO S.A**.., situada en las calles Km. 4.5 av. Juan Tenca Marengo, se reúnen los accionistas señores: **LEONIDAS JARAMILLO CARDOSO**, Y **ANA BEATRIZ CARDOSO HERNANDEZ** todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al 31 de Diciembre del dos mil diecinueve.

Actúa como secretaria la **Sra. ANA CARDOSO HERNANDEZ** y como Presidente el **Sr. LEONIDAS JARAMILLO CARDOSO** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros bajo NIFF entregados por el Contador de la empresa **TOMALA MENA MANUELA ANA LUISA**, Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultado Integral y Estado de Situación Financiera. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores socios, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y además se acuerda que la utilidad resultante de $ 2.791.65 sea distribuida como lo disponga la junta de accionistas.

En esta Junta se aprueba la designación del Comisario para el ejercicio Dos Mil diecinueve y recae en la persona del Sr. Víctor Villegas Núñez.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las once horas da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretario.

ANA CARDOSO HERNANDEZ
SECRETARIO

LEONIDAS JARAMILLO CARDOSO
PRESIDENTE