**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA AGRICOLA MAGAFAL S.A**

CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2020.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEITI SEIS DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2020 A LAS 14H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA MAGAFAL S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD GERENTE,LA SEÑORITA MARIA GABRIELA GUTIERREZ Y ACTUA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA, EL SEÑOR CARLOS FABR1C10 GUTIERREZ FLORES, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS. LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: FUMIGACIONES AEREAS ORIENTALES FUAO PROPIETARIO DE 1 ACCION ORDINARIA Y NOMINATIVA DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, GUTIERREZ OCHOA MANUEL EDMUNDO PROPIETARIO DE 799 ACCIONES ORDINARIA Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.ORDEN DEL DIA:

1 REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA;
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍ A .

RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA;
2. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2019 A LOS

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

MARIA GABRIELA GUTIERREZ FLORES
GERENTE GENERAL

CARLOS FABRICIO GUTIERREZ FLORES
SECRETARIO DE LA JUNTA